



HÉVÍZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.

Tel.: 83/500-821, Fax: 83/500-801; E-mail: heviz_ph@t-online.hu

Szám: SZO/4-11/2015.

Jegyzőkönyv

Készült: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságának 2015. június 18-án 13:00 órai kezdettel megtartott *rendes nyilvános* üléséről.

Az ülés helye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalója

A bizottság jelen lévő tagjai:

Fisli István bizottsági elnök
Lázár László bizottsági tag
Damina László bizottsági tag

Tanácskozási joggal részt vettek:

Papp Gábor polgármester
dr. Tüske Róbert jegyző
Szintén László osztályvezető
Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető
Babics Tamás osztályvezető
Adorján Zoltán beruházási ügyintéző

Jegyzőkönyvvezető:

dr. Lengyel Katalin Nóra bizottsági koordinátor

I.

Napirendek tárgyalása előtt

Fisli István bizottsági elnök köszöntötte a bizottság tagjait, majd megállapította, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozatképes, a bizottság 3 tagjából 3 fő van jelen. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte **Lázár Lászlót**, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagját.

Fisli István bizottsági elnök ismertette és elfogadásra javasolta a napirendi pontokat.

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az ülés napirendjét az alábbiakban állapította meg:

Napirendi pontok:

1. Hévíz Város Önkormányzat vitorlás hajó hasznosítása

Előadó: Fisli István elnök

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól

Előadó: Fisli István elnök

3. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető

4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök

5. Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Fisli István elnök

6. Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári leállás idejére

Előadó: Fisli István elnök

7. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

Előadó: Fisli István elnök

II.

Napirendek tárgyalása

1. Hévíz Város Önkormányzat vitorlás hajó hasznosítása (KGO/56-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök megemlítette, hogy az előterjesztés tartalmazza, hogy két cég is meg lett kérdezve a hajó hasznosításával kapcsolatban.

Papp Gábor polgármester kiegészítette azzal, hogy a Hivatal leltározása alkalmával derült fény arra, hogy már egy jó ideje az önkormányzat tulajdonában van ez a vitorlás hajó. Ha jól tudja, ez a legkisebb kategóriájú vitorlás. Korábban már felmerült az, hogy mi legyen a sorsa. Ekkor több érdeklődő is jelentkezett. Vannak olyan hévízi gyerekek is, akik vitorláznak. Jelenleg abba a fázisba jutottak el, hogy készítették két értébecslést, amelyek közül az egyik 50 ezer a másik 150 ezer forintra becsülte a vitorlást. A Takács család kérése az volt, hogy szeretnék továbbra is használni ezt a vitorlást. A tegnapi egyeztetésük eredményeként született az a javaslat, hogy ajánlják fel a vitorlást a Keszthelyi Yacht Club részére 50 ezer forint ellenében, azzal a kikötéssel, hogy elsősorban hévízi versenyzők használják ezt a vitorlást, amelynek maradjon Hévíz a neve.

Fisli István bizottsági elnök érdeklődött, hogy az előterjesztésben szereplő javítási munkákat is a vevők végeznék el.

Papp Gábor polgármester igennel válaszolt, kiegészítve azzal, hogy a szükséges javítást a Yacht Club fogja megoldani, mivel több 100 ezer forintos felújításról van szó, ami nem az Önkormányzat érdeke.

Fisli István bizottsági elnök szavazásra bocsátotta Papp Gábor polgármester által ismertetett javaslatot, amely szerint a vitorlás hajót a Keszthelyi Yacht Club részére javasolják eladni 50.000 forint vételáron.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

46/2015. (VI.18.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Hévíz Város Önkormányzat vitorlás hajó hasznosítása**” című előterjesztés kapcsán a vitorlás hajót a Keszthelyi Yacht Club részére javasolja eladni 50.000 forint vételáron.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. június 18.

2. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól (SZO/384-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Papp Gábor polgármester hozzátette, hogy az előterjesztés valamennyi önkormányzati beruházásról pontos információkat nyújt, továbbá a beruházások becsült összegeit is tartalmazza.

Fisli István bizottsági elnök érdeklődött, hogy az egregyi beruházásnak mi a határideje.

Papp Gábor polgármester válaszolta, hogy az egregyi beruházásnak szeptember vége a határideje, ami a teljes projekt lezárását jelenti. Hétfőn fogják majd odaszállítani azt a földet, amiről korábban már szó volt, és a megtalálása nem volt egyszerű. A kivitelezőnek annyi kérése volt, hogy a földet akkor szállítsák oda, amikor azt el is tudják ott teríteni.

Lázár László bizottsági tag megjegyezte, hogy nagy összevisszaság van az egész projekttel kapcsolatban. Az egregyiek azt kérdezték tőle, hogy lesz-e olyan helyiség, ahol rendezvényeket lehet majd tartani.

Papp Gábor polgármester tájékoztatta, hogy az egregyi szüretet már ezen a területen szeretnék megrendezni. Kiemelte, hogy külön rendezvényterem itt nem lesz.

Lázár László bizottsági tag magyarázatként elmondta, hogy olyan helyszínre gondoltak itt, ahová húsz-harminc ember be tud menni, ha valamilyen megemlékezést szeretnének tartani.

Papp Gábor polgármester hozzátette, hogy ilyen lehetőségre valóban lesz ott egy terem, amelyet iskolás csoportok fogadására alakítottak ki. Ez lakossági funkciókra is használható.

Lázár László bizottsági tag érdeklődött, hogy fognak-e fákat ültetni a templom melletti területen.

Papp Gábor polgármester jelezte, hogy erre most nem tud választ adni.

Babics Tamás osztályvezető ismertette, hogy a Dísz térnek lesz park funkciója, szökőkutakkal és szobrokkal.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

47/2015. (VI.18.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. június 18.

3. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása (KGO/167-25/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök kiemelte, hogy az anyagban összegyűjtésre került, hogy pontosan milyen költségvetési módosításokat kell átvezetni a rendeleten.

Szintén László osztályvezető tájékoztatójában elmondta, hogy a korábban képviselő-testület által megszavazott döntések átvezetéséről van itt szó. Emellett az intézmények módosítási kérelmeit is tartalmazza az előterjesztés. A kiadási előirányzatok főösszege összesen 91.837 ezer forinttal emelkedik, így 3.286.314 ezer forintra nő a költségvetés főösszege. Az előző évi maradvány elszámolása is megtörtént, amelynek egy részét finanszírozási előleg képezte, a fennmaradó részét pedig a tartalékba helyezték. A teljes tartalék így 131 millió forint, amely által az általános tartalék is megemelkedett. A működési támogatások 6,3 millió forinttal növekedtek. Kiemelte, hogy a Polgármesteri Hivatal 8 millió forintot tudott spórolni, amelyet az általános tartalékba helyeztek. A felhalmozási,

pénzforgalmi bevételeik 16,8 millió forinttal nőnek, amely legfontosabb tétele az, hogy a közlekedésfejlesztési pályázatból négy darab buszöböl műszakilag kikerült, amely összeget az alpályaudvar pályázathoz sikerült átcsoportosítani, így ez a 16,8 millió forint nem vész el. Az intézményeket érintően a GAMESZ-nál 8,7 millió forint maradvány keletkezett, a TASZI-nál 4,9 millió forint volt a maradvány, amelyeket az intézményeknél hagytak. A beruházásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy több pályázatról is döntött az elmúlt időszakban a testület, amelyek önerőit a jelenlegi módosítás alkalmával tudják átvezetni a költségvetésben. Példaként említette az Illyés Gyula Általános Iskola KEOP pályázatát, amely száz százalékban támogatott pályázat, de önerőből szükséges a tervezési díjat finanszírozni, amely 2.200 ezer forintot jelent. Ennél az összegnél a közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőr díjával is terveztek. Az országos sakkbajnokság megrendezésére a Sportkörnek 3 millió forintot különítettek el. Emellett a Dísz téren egy szintfeltöltésre lenne szükség, erre egy előirányzat átcsoportosításból 7,4 millió forintot biztosítanak. A Parkoló Iroda bérleti szerződését a bérbeadó felmondta, ezért egy új helyet kell találni részükre, amely célra a tartalékból különítettek el összeget.

Papp Gábor polgármester az előbbi témához kapcsolódóan hozzátette, hogy a Flavius épületében lenne lehetőség a Parkoló Iroda új helyszínének a kialakítására. Ez a megoldás azonban felújítási költségekkel járna. A felújítás költségeit úgymond lelakhatná az Önkormányzat, tehát bérleti díjat ezen költségek erejéig nem fog fizetni. Ezzel a megoldással az a probléma, hogy akkor körülbelül 15 évre lenne érdemes bérleti szerződést kötni itt. Másik lehetőségként az merült fel, hogy irodákat vehetne meg itt az Önkormányzat.

Szintén László osztályvezető kiegészítette még, hogy pályáznak a Sugár utca Semmelweis-Kossuth utca közötti járdafelújítására és a Sportcsarnok újraparkettázására is.

Fisli István bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez a napirendi ponthoz tartozik egy kiegészítés is, ami a költségvetési táblák megváltoztatásáról szól.

Szintén László osztályvezető magyarázatként elmondta, hogy az új számvitelnek megfelelően történt ez a lépés, a táblák így sokkal áttekinthetőbbek lettek.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

48/2015. (VI.18.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. június 18.

4. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása (SZO/257-2/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök összegzésként elmondta, hogy az előterjesztés tartalmazza a bizottság által korábban kért módosítást, hogy kerüljön törlésre „Véleményezi a hatáskörébe tartozó elismeréseket, időspolitika kérdéseket”, mivel ezen hatáskört a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság gyakorolja. A jogi- ügyrendi bizottság hatásköréből a jogszabályi előírások értelmében kikerül „Részt vesz vezetői pályázatok kiírásában és elbírálásban” hatáskör. Átvezetésre került az a korábbi módosítás is, hogy a polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése a pénzügyi bizottság hatáskörébe tartozik.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

49/2015. (VI.18.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. június 18.

5. Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (HTO/480-10/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök ismertette, hogy a jogszabályoknak megfelelően két évente szükséges az esélyegyenlőségi programot felülvizsgálni, amely felülvizsgálat jelen előterjesztésben megtörtént, és annak elfogadásáról kell szavazniuk. A felülvizsgálatot a Türr István Képző és Kutató Központ is segítette.

Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető kiemelte, hogy azért fontos az esélyegyenlőségi program felülvizsgálata, mert különböző pályázatokhoz kapcsolódhat majd. Az előterjesztéshez azt a kiegészítést tette, hogy kéri a határozati javaslat második mondatát módosítani úgy, hogy a következő mondat kerüljön a helyébe: „A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja.” Mivel a korábbi megoldás félreérthető volt, mert jelen esetben nem új programot fogadnak el, hanem a 2013-as programot vizsgálják felül.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül– az alábbi határozatot hozta:

50/2015. (VI.18.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat második mondata helyébe a következő mondat kerül: „A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja.”

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. június 18.

6. Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári leállás idejére (SZO/384-4/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök előadta, hogy Cserszegtomajnak is kötelessége biztosítani a nyári leállás idejére is a folyamatos ellátást, ezért fordultak Hévízhez segítségért ennek megoldásában.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz további hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

51/2015. (VI.18.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága „**Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári leállás idejére**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. június 18.

7. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása (SZO/402-1/2015. számú előterjesztés)

Előadó: Fisli István bizottsági elnök

Fisli István bizottsági elnök tájékoztatásként elmondta, hogy intézmény jelenlegi vezetője nyugdíjba szeretne menni, ezért szükséges az intézmény új vezetőjének kinevezésére pályázatot kiírni, amelynek előkészítéséről szól az előterjesztés. A pályázók meghallgatására külön bizottság jött létre a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Fisli István bizottsági elnök a napirendi ponthoz hozzászólás, kiegészítés nem lévén – szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága egyhangúan – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:

52/2015. (VI.18.) OKSB határozat

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága a „**Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása**” című előterjesztést elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére.

Felelős: Fisli István elnök

Határidő: 2015. június 18.

Fisli István bizottsági elnök további napirendi pont nem lévén, egyéb hozzászólás hiányában a rendes nyilvános ülést 13:30 órakor berekesztette.

A jegyzőkönyv lezárva.

K. m. f.

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága
1.



Fisli István

az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

A jegyzőkönyv hitelesítője:



Lázár László

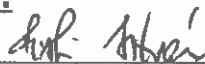
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagja

Jelenléti ív

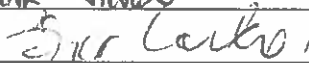
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
rendes nyilvános ülésére
2015. június 18. napján

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság:

Fisli István bizottsági elnök



Lázár László bizottsági tag

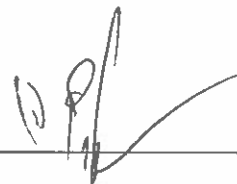


Damina László bizottsági tag



Meghívottak:

Papp Gábor polgármester



Kepli József János alpolgármester

Dr. Lukács Ferenc alpolgármester

Dr. Tüske Róbert jegyző



Dr. Márkus Mirtill aljegyző

Szintén László osztályvezető



Fábiánné Hoffmann Márta mb. osztályvezető



Babics Tamás osztályvezető

Öry Rozália osztályvezető

Karsádi György városi főépítész

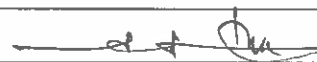
Laczkó Mária GAMESZ vezető

Hermann Katalin mb. intézményvezető

Lukácsné Horváth Julianna mb.int.vezető

Péterné Bakos Marianna óvodavezető

ADORJAN ZOLTÁN





Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGA
ELNÖKÉTŐL

Szám: SZO/4-10/2015.

MEGHÍVÓ
az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
rendes nyilvános ülésére
2015. június 18-án (csütörtökön) 13:00 órára

a Polgármesteri Hivatal 1. emeleti tárgyalóba (8380 Hévíz, Kossuth L. u. 1.) összehívom.

Napirendek:

1. Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök

Meghívottak: Laczkó Mária GAMESZ vezető
Hermann Katalin mb. intézményvezető
Lukácsné Horváth Julianna mb. intézményvezető
Péterné Bakos Marianna óvodavezető

2. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Fisli István elnök

3. Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
(Az előterjesztés későbbi időpontban kerül kiküldésre.)

Előadó: Fisli István elnök

4. Hévíz Város Önkormányzat vitorlás hajó hasznosítása

Előadó: Fisli István elnök

5. Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári leállás idejére

Előadó: Fisli István elnök

6. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

Előadó: Fisli István elnök

7. Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól

Előadó: Fisli István elnök

Megjelenésére feltétlenül számítok, esetleges akadályoztatása esetén kérem visszajelzését a 83/500-822-es telefonszámon vagy a szervezes@hevizph.hu email címen!

Hévíz, 2015. június 12.

Fisli István
Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság elnöke

Hévíz Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottsága
1



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/56-4/2015

Napirend sorszáma:

16.

ELŐTERJESZTÉS

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 25-i nyilvános ülésére

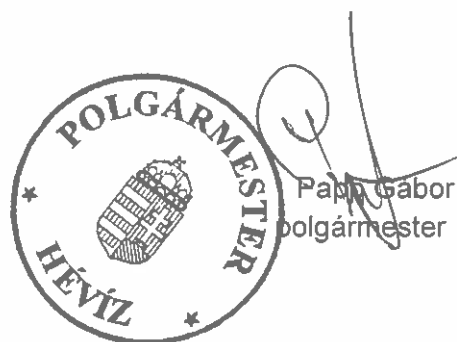
Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat vitorlás hajó hasznosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szintén László, közgazdasági osztályvezető

Megtárgyalta: Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Tüske Róbert, jegyző



Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselőtestület!

Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestületének 336/2014. (XII. 11.) határozata alapján a Hévíz nevű vitorlás hasznosítása, a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint elindult, azonban a szakértői vélemények az értékesíteni kívánt vitorlás szűk felhasználhatósága és kora miatt szubjektív eredményt hozott.

A vitorlást az Önkormányzat 1993. január 2.-án vásárolta, bruttó 1.400.000 Ft értékben. 1998-ban teljesen leíródott, jelenlegi könyv szerinti nettó értéke 0 Ft. A vitorlást kezdetektől fogva a Keszthelyi Yacht Club használta, és a hajó tárolási helye: Keszthelyi Yacht Club (8360 Keszthely, Csárda u. 13.), felelős kapcsolattartó Tompos Kálmán a Club elnöke.

Korábban email-ben kereste meg az Önkormányzatot Takács Péter (8380 Hévíz, Kisfaludy u. 30.) azzal a kéréssel, hogy Hévíz Város Önkormányzat tulajdonában álló KD470 típusú vitorlás hajót készítsék fel versenyzésre. A becsült költségek: Új árboc, 1300 Euro (403.000 Ft), használt árboc 650 Euro (201.500 Ft), vitorlagarnitúra 1850-2617 Euro (573.500 Ft-811.270 Ft. Átlagköltségen számolva, mintegy nettó 1.000.000 Ft-ot kell a Hévízre fordítani ahhoz, hogy versenyképes állapotba kerüljön. A fenti árak csak az anyagköltséget tartalmazzák munkadíj nélkül.

Két szakértői vélemény áll rendelkezésre:

I.

A BART Hajó Kft. Hungary (8360 Keszthely, Deák F. u. 57/F) szakértői véleménye: Röviden összefoglalva a hajó a korának megfelelő műszaki szinten van, azonban versenyzésre a korábbi sérüléseinek okán már nem alkalmas. Felszereltsége hajótest (anyaga üvegszál erősítésű poliszter), árboc (javított), bumm, 1 garnitúra vitorlázat (22 éves, javított). A kötélzet alapfunkcióra megfelelő, de rövidesen cserére szorul. Uszony, kormánylap rétegelt lemezfa, lakkozott, szerelvények- alapfunkcióra megfelelőek, de elavultak. A ponyva tönkrement, jelenleg egy ideiglenes ponyvadarab szolgál takarásra.

A hajó jellege miatt (versenyhajó) széleskörű felhasználhatóságról nem beszélhetünk, mivel kezdő vitorlázók nem használhatják, versenyzőknek pedig már nem eladható. Emiatt a piaci értéke és az eredeti érték között, túl azon, hogy már 22 éves nagy differencia van. Általánosságban is elmondható, hogy a versenyhajók öregedése meghaladja a kevésbé terhelt hobbi célra gyártott hajókat. Későbbi felhasználás érdekében felújításra szorul. A piaci értéket a szakértői vélemény 40.000,- Ft és 50.000,-Ft között becsüli.

II.

Az Úszóztég Kft. ügyvezetőjének, Kálczy Antal (8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 4.) leírása szerint a hajó test kívülről sérülés mentes, de a szerkezete az évek során kipuhult és a belső szerkezeti ragasztások is kezdenek engedni. Nincsen hozzá vitorla vászon, illetve rudazat (ár boc, baum, spinakkerbaum). A hajó jelenlegi formájában vitorlásra alkalmatlan, illetve versenyzésre való felkészítése nagyon költséges, azon túl hogy kora miatt már nincs esélye jó helyezésre.

A hajótest ára jelenlegi állapotában és felszereltséggel 150.000 Ft. A hajó vitorlázásra alkalmasság tételének költsége 900.000 Ft-tól 1.200.000 Ft.

A Keszthelyi Yacht Club előzőleg jelezte, hogy igényt tartana a vitorlásra, de anyagi lehetőségei csak egy kedvezményes értékesítést tennének lehetővé.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a vagyongazdálkodásról. Amely alapján az önkormányzati vagyon elidegenítése és megterhelés csak a vagyontárgy értékének megállapítását követően történhet (5. § (1) b): Ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy paramétereiben a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára.

A vagyon elidegenítését és hasznosítását:

- a) a Képviselő-testület és bizottságai,
- b) a polgármester,
- c) a jegyző,
- d) az ajánlattevő kezdeményezheti. (12. §)

A vagyonrendelet 17. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzati vagyontárgy hasznosítására, értékesítésére elsősorban versenyeztetési eljárás keretében kerülhet sor. Az önkormányzati vagyon használatát, hasznosítását önkormányzati költségvetési szervnek, vagy az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetének, valamint olyan társadalmi szervezetnek, amellyel az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött, versenyeztetés nélkül is lehet biztosítani.

Versenyeztetési eljárás a 20 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó vagyontárgyak esetén önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon használatát, illetve a hasznosítás jogát átengedni kizárólag versenyeztetési eljárás útján a legjobb ajánlatot tevő részére lehet. Ezért a versenyeztetés jelen esetben nem releváns, mivel értékhatár alatti a becsllet érték.

Hévíz Város Önkormányzat és Hévízi Polgármesteri Hivatal szabályzata felesleges vagyontárgyak hasznosításáról, selejtezéséről rendelkezik az értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítéséről:

Értékhatár alatti vagyontárgyak értékesítése történhet:

- a) gazdálkodók írásos megkeresésével,
- b) hirdetés útján,
- c) értékesítéssel foglalkozó szerv útján.

Az értékesítő szerv ajánlatának elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, illetve a magánszemély részére történő értékesítésről a közigazdasági osztályvezető javaslata alapján a polgármester dönt.

Kérem a tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatról a fentiek alapján döntsenek!

A döntés egyszerű szótöbbséget igényel.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában álló KD 470-es típusú Hévíz nevű vitorlás értékesítéséhez, a vagyongazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint hozzájárul.
2. A Képviselőtestület a minimális eladási árat Ft-ban határozza meg.
3. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésére.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. augusztus 31.

3.

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu

Cím: Hévíz Önkormányzat

Kiállító : Buzás Bulcsú

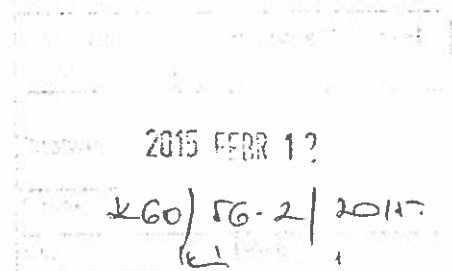
Tárgy: 470 tip kishajó értékbecslése

Bart Hajó Kft, Keszthely

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Akishajó adatai:

- Gyártó: K D Polyesterbouw, Dissel 13, 1671 NG Medemblik, Holland
- IYRU szám: 28335.
- Anyaga: anyaga üvegszál erősítésű poliészter.
- Típusa: 470 versenyhajó



A szemrevételezés során megállapítható, h a hajó korának megfelelő műszaki szinten van, azonban versenyzésre korábbi sérüléseinek okán már nem alkalmas. Felszereltsége: hajótest, árboc (javított), bummm, 1 garnitúra vitorlázat (22 éves, javított). A kötélzet alapfunkciókra megfelelő, de rövidesen cserére szorul. Uszony, kormánylap: rétegelt lemez fa, lakkozott, szerelvények: alapfunkcióra megfelelő, de elavult.

A ponyva tönkrement, jelenleg egy ideiglenes ponyvadarab szolgál takarásra.

A hajó jellege miatt (versenyhajó) széleskörű felhasználhatóságáról nem beszélhetünk, mivel kezdő vitorlázók nem használhatják, versenyzőknek meg már nem eladható. Emiatt piaci értéke és az eredeti érték között , túl azon , h már 22éves nagy differencia van. Általánosságban is elmondható, h a versenyhajók öregedése jócskán meghaladja a kevésbé terhelt hobbi célra gyártott hajókat.

Esetleges Későbbi felhasználás érdekében mindenképpen felújításra szorul

Ismerve a hazai piacot az értékét **40.000-50.000 HUF** értékre becsülöm.

Korábbi javításokról az anyagok mellékelve.

Kelt Keszthely, 2014, február 9.

BART HAJÓ KFT. HUNGARY
H-8360 Keszthely, Deák F. u. 57/F.
Cégjegyzékszám: 20-09-068658
EU: HU13424952
BANK HUB2 1081 8001 0000 0080 012 0019

Buzás Bulcsú Bart Hajó



1160/56-6/2015

E-mail: uszosteg@chello.hu
Székhely: 8200 Veszprém Gyöngyvirág u. 4.
Cégjegyzékszám: Veszprém megyei Bíróság
Cg.: 19-09-506941
Tel: + 36 88 325 759, + 36 20 9547594

Hévíz Város Önkormányzat

Tisztelt Önkormányzat !

Felkérésüknek eleget téve 2015 06 03 án megsejmeléztem a Keszthelyi Yacht Club raktárjában lévő, de az Önök tulajdonát képező 470-es típusu vitorlást. A szemlén jelen volt Tompos Kálmán a Klub elnöke aki tájékoztatott a hajó történetéről és a jelenlegi felszereltségéről.

A hajó kb. 16 éves és nincsen hozzá vitorla vászon, illetve rudazat (árboc, baum, spinakkerbaum).

A hajón lévő veretekre (csiga, kötélfogó) állítólag igényt tartanak a Takács testvérek. (Ők használták korábban a hajót)

A hajó test kívülről sérülés mentes, de a szerkezete az évek során kipuhult és a belső szerkezeti ragasztások is kezdenek elengedni. (légszekrényeknél).

A hajó jelenlegi formájában vitorlázásra alkalmatlan (felszerelés hiánya)!

A versenyzésre való felkészítése nagyon költséges lenne, azon túl, hogy a kora miatt már nincs esélye jó helyezésre.

A hajótest ára jelen állapotban és felszereltséggel: 150.000 Ft

Amennyiben felszeretnék újra szerelvényezni és vitorlázásra alkalmassá tenni akkor az megközelítőleg 900.000 – 1.200.000 Ft – os költséget jelentene.

Veszprém 2015 06 04

Kálóczy Antal
ügyvezető

Úszóstég Kft.
8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 4.
Adószám: 13030588-2-19
1.

III.

Bizottsági állásfoglalás

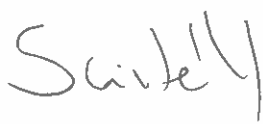

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat vitorlás hajó hasznosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. június 18.	46/2015. (VI.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság a vitorlás hajót a Keszthelyi Yacht Club részére javasolja eladni 50.000 forint vételáron.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat vitorlás hajó hasznosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. június 18.	130/2015. (VI.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság a vitorlás hajót a Keszthelyi Yacht Club részére javasolja eladni 50.000 forint vételáron egy partneri megállapodás keretében, azzal a kitételrel, hogy a hajó továbbra is a Hévíz nevet viselje és azt hévízi lakosok vehessék igénybe.

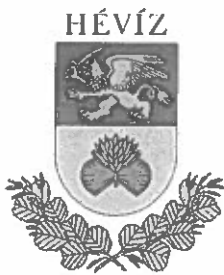
FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Szintén László	Az előterjesztés készítője/ Közgazdasági osztályvezető / pénzügyi ellenőrzés		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző / törvényességi felülvizsgálat		
		-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1. Pf.: 106 • Telefon: +36 83 500 812 • Fax: +36 83 500 814
 kabinet@hevizph.hu • www.heviz.hu



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: VFO/ 544-1/2015.

Napirend sorszáma: **23.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 25.-i nyilvános ülésére

Tárgy: Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Babics Tamás osztályvezető

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző



Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésében biztosított beruházások időarányos teljesítésének beszámolóját terjesztjük elő.

A beszámolóban az egyes beruházási feladatok szerint ismertetést adunk a feladatok készülségéről, a soron következő teendőkről, az időszerű kérdésekről:

Sorszám	A	B	C	D	FELELŐS	F
	Megnevezés	Nettó	ÁFA	Bruttó		
		Beruházás ezer forintban				
						PROJEKT ÁLLÁSA
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	1 130	305	1 435		A szerződés szerint projekt végéig változatlan.
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	139 627	0	139 627	Vasas Ottó	A bemutató épület új tetőszerkezete határidőre 2015. április 14-re elkészült, műszaki átadás-átvétele megtörtént. A tetőre vonatkozó 50%-os azaz 16.315.165,-+Áfa és a 100%-os 16.315.166,-+Áfa értékű számla kifizetésre került. Az új tető szerződés szerinti Bankgarancia időre beérkezett. A Szabau Kft. a 2015. április 28-i részteljesítési határidejét tartotta, a végteljesítési határidőre, 2015. május 29-re készre jelentette. A 25%-os azaz 26.579.045,-+Áfa az 50%-os azaz 26.579.045,-+Áfa és a 75%-os azaz 26.579.045,-+Áfa értékű számlák kifizetésre kerültek. A bemutató épület szerződés szerinti Bankgaranciája beérkezett. A projekt műszaki átadás-átvétele 2015. június 2-án megkezdődött. A KSZ felé eddig leadott számlák kifizetésre kerültek. Jelenleg az internet, a víz és a riasztó rendszer bekötése van folyamatban. A gépészeti és egyéb rendszerek betanítása 2015.06.10-16. között történik.

1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészet	25 196	6 804	32 000	A feltételes közbeszerzési eljárás lezajlott. A nyertes ajánlattevő a Beige Bau Kft. A munkálatok két hónapot vesznek igénybe, így optimális esetben 2015 augusztus közepére kész lehet a táriat. A TSZ módosítás előzetes hozzájáruló tájékoztatója megérkezett címünkre. A szerződés aláírása 2015. június 12-én fog megtörténni.
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	88 976	24 024	113 000	A munkaterület átadása 2015. március 31-én megtörtént. A kivitelezés folyamatban van, 50%-os számla beadására került. Az ajánlatban szereplő termőföld mértéke kevés. Fennmaradt költségvetési fedezetből kerül sor a többletföld beszerzésre a GAMESZ által. A Kivitelező 2015. május 29-én készre jelentését megküldte, a műszaki-átadás átvételi eljárás folyamatban van.
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor	8 000	2 160	10 160	A két szobor a szerződés szerinti 2015. április 13-i műtermi megtekintéskor elfogadásra került. A szerződés szerint első résszámla 2.000.000,-Ft+Áfa benyújtásra és kifizetésre került. Az arányok és méretek indokoltnak tartják az "Ózike" szobor +20 cm-el való megemelését, és a "Gyermek Theodosius" posztamensének ugyancsak ~10 cm-el való megemelését. A dísz tér Kivitelezőjével történt egyeztetés alapján költségtöbblete nem lesz a változtatásnak. A szobrok elkészítésének véghatárideje 2015. május 29., melyet a művész készre jelentett, így az Ózike és Gyerek Theodosius szobor elkészült. A Szobrászművész a kiegészítő földterítés miatt még el nem helyezett talapzatok hiányában nem tudja a szobrokat végleges helyükre állítani, így azt egy raktározási megállapodás keretei közt őrzi. Tervezett elhelyezés 2015. június vége.
1/7	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület tervmódosítása	280	76	356	A Tervező ZalaArt Kft. A tavalyi évben elkészített az új tető építési engedélyezési tervmódosítását, melynek következő fázisa a 2015-év elején elkészült módosított építési engedély alapján tender terv készítése, mely alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásra került. A tervek elkészültek, számlája kifizetésre került.
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	18 423	0	18 423	Az Egregyi Árpádkori Rk. Temetőkápolna műszaki átadás-átvételi eljárása 2014. december 14-én megkezdődött és 2015. január 13-án lezárult. Egy résszámla került kifizetésre 2014-ben 50%-os készületségnél, 16.747.994,-Ft+Áfa és egy végszámla 100%-os készületségnél pedig 2015. januárjában 18.422.794,-Ft+Áfa összeggel. A templom

					örökségvédelmi használatbavételi eljárásának indítása folyamatban van.
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	392	106	498	A Makay Kft. részére fenntartott összeg, mely az Árpádkori Rk. Temetőkápolna örökségvédelmi használatbavételi engedély megszerzését követően egyenlíthető ki.
1/1 0	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	2 362	638	3 000	A Hévíz 023 hrsz. ingatlanon folytatott Árpádkori Rk. Temetőkápolna állagmegóvási munkálatai 2015. január 13-án befejeződtek. Az egybeszámítási szabály nem alkalmazandó lezárt projektelemeznél. Várhatóan 2015. őszén kerül kiírásra a temetőkeret rendbe hozó és bekerítő beszerzés kibővítve a temetőkápolna díszvilágításának felújításával, melynek tervezési beszerzésének kiírása előkészítés alatt van. Vezetői döntés alapján a temetőkápolna díszvilágításának felújítását az idén megterveztetjük, amennyiben a költségkeretben marad rá fedezet az ősszel beszerzési eljárást folytatunk le rá. A fennmaradó ravatalozó bontás, vízvezetés és kerítésépítési munkálatok 2015. július hónapban kiírásra kerülnek, melyek tervezett befejezési határideje 2015 szeptember.

1/1 1	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	16 535	4 465	21 000	A tavalyi évben lezajlott Dombföldi utca rekonstrukciója második fázisába lépett. A leegyeztetett és megtervezett kerítések ügyében a megállapodások megkötésre kerültek. A munkák kezdete előtt felkértük a DRV Zrt-t nyilatkozattételre, az egregyi városrészben tapasztaltak alapján, miszerint a meglévő vízvezetéke nyomvonalát pontosítsa, mivel az adatszolgáltatása nem minden esetben felelt meg a valóságnak. A helyszíni feltárások után kapott új adatszolgáltatás szerint a vezetékük bizonyos részeken nem az út alatt van, hanem a magánterületeken az eredeti nyomvonalától 2-3 m-re. Éri László úrral történt szóbeli megbeszélés alapján került kiadásra a közműkezelői nyilatkozat. Ezen egyeztetési folyamatok időbeni elhúzódása kihatással volt a munkaterület átadására, melyre csak 2015. április 17- én kerülhetett sor. Így a nyertes vállalkozó a Fitotrton-System Kft. neki fel nem róható okból a tervezetthez képest később tudta átvenni a munkaterületet. Tárgyi munkálatok ezáltal a fennmaradó időben nem teljesíthetők, továbbá előfordulhat olyan ingatlan is, melyre nem készíthetünk a projektben tervezett kerítést, mivel a DRV Zrt. vízvezetéke a telekhatár alatt van. Ez ügyben a tulajdonosokkal egyeztetés folyik. A VFO/200-13/2015. számú vállalkozói szerződés teljesítési határideje módosításra kerül a DRV Zrt. válaszadásával eltelt közel egy hónapos időintervallum meghosszabbításával.
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	1 250	338	1 588	A műszaki ellenőrzés 2015. márciusban ki lett fizetve.
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	31 046	8 383	39 429	Adorján Zoltán Elkészült a munka, a végszámla kifizetve. A záró helyszíni ellenőrzés május 11-én volt, ahol a megvalósult állapotot össze kell még hangolni a TSZ által elfogadott mennyiségekkel. Hiánypótlási határidő 2015. 06.11. A műszaki ellenőr és a beruházás műszaki felelőse állítják össze az anyagot. A hiánypótlásként előírt észrevételeket 2015.06.06-án a támogató szervezet felé elektronikus úton megküldtük.
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	4 137	1 117	5 254	

3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	15 748	4 252	20 000	A munka készre lett jelentve, a műszaki átadása 2015.06.01-én befejeződött . Szerződéses határidő előtt 3 héttel korábban elkészült. Bekerülési költsége:bruttó 18.807.462,- Ft, melynek számlája kifizetésre került. Mennyiségek: Járdaburkolat szélessége: 1.5m, hossza: 256 m, össz: 384 m2 Kerti szegély építése : 581 m Kocsi behajtók szélessége: 3 m, hossza változó, össz: 559 m2. Az utca zöldfelületi felújítására a tervek rendelkezésre állnak, ahol a fásítást a GAMESZ vállalta, de az egyéb munkálatok külső kivitelezőre várnak.
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	14 950	1 489	16 439	A munka 2015. január végén elkészült, és nettó 400ezer forint vissza lett tartva növénytelepítésre, ami csak a szenior játszótér elkészülte után telepíthető.
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	3 000	810	3 810	Szerződéses befejezési határidő: 2015. június 30. Kivitelező a Fitotron- System Kft, aki ezen a héten vonul fel a kezdéshez. Bruttó:3.809.666,- Ft a bekerülési költség. A munkálatok elkezdődtek.
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellátás és közvilágítás városi redszerrre csatlakoztatása)	17 176	353	17 529	Babics Tamás A külső gázellátás munkálatai június közepére elkészültek, a közvilágítás mérőszekrény és vezérlő kiépítése is folyamatban van. A gázellátás díja befizetésre került, a mérőóra és vezérlőegység költsége bruttó 300 ezer Ft, a költségvetésben rendelkezésre áll, pótigény nincs. A projekt fizikai megvalósítása lezárult. Elkészült a 4 gépkocsi állásos buszpanyaudvar a szükséges rávezető utakkal, 5 állásos buszparkoló került kialakításra. Az épületben forgalmi iroda, sofőr pihenő és szociális blokk, valamint utas WC (akadálymentes is) került kialakításra. A város és a konzorciumi partner Sármellék, Alsópáhok, Nemesbük, Cserszegtomaj településeken felújításra illetve kiépítésre került Az üzemeltetési kérdések rendezésére további egyeztetések szükségesek.
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	2 250	608	2 858	Kifizetésre került
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	5 000	1 350	6 350	Elkészült a számla kifizetésre került
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU Kft)	22 029	0	22 029	Kifizetési kérelem benyújtva.
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/106)	5 597	1 511	7 108	Galács Péter A 22x4 m-es támfal terv szerint megvalósult. (Szerződés szerint teljesítve, kifizetve)

8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület tervezése	169		169	Adorján Zoltán	Az elkészült változási vázrajzot a földhivatal 2015.04.30-i dátummal záradékolta. A Nemzeti Vagyonkezelő tulajdonosi hozzájárulás kérelmét 2015. május 30-ig megküldjük a tulajdonosnak. Csak a hozzájáruló nyilatkozat birtokában jegyezhető be a tulajdonos változása. A záradékolt változási vázrajz 1 évig érvényes. A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Vagyongazdálkodási Főosztály Budapest.felé a kérelem 2015.06.10-én elment.
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	1 181	319	1 500	Adorján Zoltán	A beszerzés kiírása az elkövetkező időszak feladata a jelenlegi költségvetésben csak a csapadékvíz elvezetés javítására van pénzügyi fedezet. A Balassi utca az új bekötőúthoz aszfaltos burkolatú egyúttal az egész utca aszfaltozása szükséges lenne.
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-- 4.10.0/N/14-2014-0334	21 171	5 716	26 887	Galács Péter	A beruházás folyamatban. Kivitelezési szerződés megkötve. A kivitelezés várhatóan júliusban a beruházás lezajlik a tervezett június helyett, melynek oka a gyártói kapacitás leterheltségéből adódó anyagszállítási idő elhúzódása.
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	1 400		1 400	Galács Péter	Megvalósult. (Szerződés szerint teljesítve, kifizetve. Elektromos közmű átírása folyamatban). A kb 9 m2-es fabódé információs ponttá történő kialakítását a Turisztikai Egyesület intézi.
Ingtalan beruházások összesen		447 025	64 824	511 849		

IV. Gépek berendezések és felszerelések

1	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje	11 693	3 157	14 850	Adorján Zoltán	A munka nyertese a Klíma Duó Bt. befejezési határidő 2015.06.30. bekerülési költség br.12.686.551Ft.
Gépek berendezések és felszerelések összesen		11 693	3 157	14 850		

A beruházások terén rendelkezünk további olyan tervekkel, melyek készülségük szerint vagy azonnal, vagy rövid időn belül indíthatóak.

Ezek az alábbiak:

	Beruházási feladat	Engedély igen/nem	Engedély érvényessége	Becsült bekerülési bruttó költség (ezer Ft)	Indíthatóság	Feladat tartalma
1.	A „Nagyparkoló forgalmi rendjének áttervezése, sétányok kialakítása (világítás, csapadékvíz, zöldfelület)”	járda útügyi engedély	jogerős 2013.10.12. ZA/ÚO/NS/A/52 2/8/2013. lejár 2016.10.12.	336 363	indítható	Út, közmű, közvilágítás, zöldfelület
2.	Honvéd utcai lépcső felújítása	nem engedély köteles	-	81 185	indítható	Út, közmű, közvilágítás, zöldfelület
3.	Testvérvárosi fal kialakítása	bejelentés köteles	-	11 000	nem indítható	Művészeti alkotás, inform. fejl., épület fal rekonstrukció
9.	Fortuna u. Dombi sétány, út járda	engedély köteles	útépítési lejár 2016.10.30.	66 186	indítható	Út és járdaépítés
10.	Fecske u. és a rá merőleges utcák	engedély köteles		396 646	indítható	Csapadékvíz elvezetés,út-járda,zöldfelület építés
11.	Vörösmarty u. út, járda	engedély köteles	útépítési lejár 2016.09.04. vízjogi lejár 2016. 11.30.	372 818	indítható	Csapadékvíz elvezetés, útszélesítés, járdaépítés, zöldfelület építés
12.	Csokonai u. út, közműépítés	engedély köteles	útépítés engedély lejár 2017. 05.23. vízjogi lejár 2016.10.31	46 400	indítható	Szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz, út és zöldfelület építés
13.	Árpád u. korszerűsítés és 18db parkoló kiépítése	parkoló ép. engedély köteles	lejár 2016.07.20.	47 368	indítható	Csapadékvíz elvezetés, út- járda építés,parkoló építés
14.	Árpád u. korszerűsítési terve (D-i)	nem engedély köteles		22 272	indítható	Csapadékvíz elvezetés,út- járda építés
15.	Sport utca felújítás és parkoló építés	engedély köteles	útépítési engedélyt kell beszerezni	15 500	nem indítható	Útfelújítás, 11 parkoló építés
16.	Tavirózsa utca tömbbelső kialakítása	engedély köteles	vízjogi létesítési engedély köteles be kell szerezni	69 277	nem indítható	Szennyvízvezeték , csapadékvíz, útépítés, közvilágítás kiépítés
17.	Zrínyi utca 99-139-ig járdafelújítás	nem engedély köteles		9 800	indítható	A terv felülvizsgálandó
19.	Ény-i városrész Budai-Kisfaludy utcák közötti rész út, járda, zöldfelület építés	engedély köteles	útépítés engedély lejár 2017. 11.05.	272 800	indítható	Út, járda, zöldfelület építés
20.	Urnafal építés	nem engedély köteles		9 944	indítható	
21.	Műfüves pályák közötti terület rendezése	engedély köteles	engedély lejár 2016.05. 15.	64 400	indítható	Támfal építés, rekortán pálya építés, zöldfelület rendezés

ÖSSZESEN BECSÜLT BRUTTÓ:

1 821 959 eFt

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi költségvetésben meghatározott beruházási feladatok teljesülése időarányos. A jövőt tekintve több elképzelés kidolgozása is megkezdődött kapcsolódva a várható pályázati támogatásokhoz. Így naperőmű telep, sportcsarnok építés, a közlekedési koncepcióban szereplő új buszpályaudvar beruházások terén is keletkeztek feladatok, melyeken a beruházási szakfeladat munkatársai dolgoznak.

Kérjük a beszámoló elfogadását.

Hévíz, 2015. június 11.

2.

Határozati javaslat

Hévíz Város Önkormányzat képviselő-testülete a beruházásokról szóló 2015 évi beszámolót elfogadja.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. június 18.	47/2015. (VI.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás





Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. június 18.	133/2015. (VI.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Beszámoló Hévíz Város Önkormányzat beruházásairól				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. június 18.	78/2015. (VI.18.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Babics Tamás	osztályvezető		
Dr. Márkus Mirtill	aljegyző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
	egyeztetési kötelezettség		
dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: KGO/167-25/2015.

Napirend sorszáma: **3.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25-ei, nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Kondákorné Farkas Erika Közgazdasági Osztály

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság,
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság,
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

I.

BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról - (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete lehetővé teheti a polgármester számára a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Az Áht 34. § (4) bekezdés szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

Ha évközben az Országgyűlés, a helyi önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, akkor az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása – az állami támogatás összegének módosulása, az államháztartáson belülről átvett és államháztartáson belültre átadott pénzeszköz előirányzott összegének módosulása, az előző évi maradvány igénybevételének pontosítása, a felhalmozási kiadási előirányzatok átcsoportosítása, a működési kiadások előirányzatának módosítása, átcsoportosítása, valamint a Képviselő-testületi döntések költségvetési rendeleten való átvezetése miatt – vált szükségessé.

II.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat és intézményei bevételi főösszege jelen rendelet módosítás hatására 91.837 e Ft-tal változik. A bevételi főösszeg változásának oka a következő:

A **működési pénzforgalmi bevételek** előirányzata 15.433 e Ft-tal emelkedik.

Fenti bevétel növekményből 13.579 e Ft az **Önkormányzatnál** jelentkező bevételi előirányzat módosulás. Ezen belül:

6.391 e Ft-tal nő az **önkormányzat működési támogatásainak** összege.

3.756 e Ft-tal nő a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása. Az előirányzat növekedés megfelel a 2015. évi szociális ágazati bérpótlék I- II. negyedévi folyósított összegének.

410 e Ft-tal nő az önkormányzat a kulturális feladatainak támogatására kapott előirányzat. Ezt az összeget kapta városunk az előző évi könyvtári állomány gyarapításra fordított kiadási adatok alapján, az idei év könyvtári érdekeltség-növelő támogatásaként.

Működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata 5.888 e Ft-tal kialakításra kerül. Az áprilisi rendelet módosítás készítésekor nem tisztázódott, hogy a mi a pontos megnevezése ennek a támogatási típusnak, ezért a 2015. évi bérkompenzáció előlege és január, illetve február havi összege, mint egyéb központi támogatás került be az önkormányzat költségvetésébe. A téves elnevezést javítjuk és az előirányzat a fenti címet kapja. A korábbi 3.663 e Ft-os összeg a március és áprilisi bérkompenzáció összegével növekszik. Az eredeti költségvetésben a 2015. évi bérkompenzáció támogatásának összege már tervezésre került a fejezeti kezelésű pénzeszköz átvétel között. A MÁK havi értesítése alapján március és április havi bérkompenzáció összege is átcsoportosításra kerül a működési célú és kiegészítő támogatások előirányzata közé.

Az ÖNEGM rendszer felületén megtekinthetővé vált, hogy a települési önkormányzatok mennyi állami támogatást kapnak a gyermekszegénység elleni program keretében meghirdetett nyári gyermekétkeztetés pályázatán. Hévíz Város Önkormányzat 13 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermek nyári étkeztetésére. Mivel önkormányzatunk nem tartozik a hátrányos helyzetű települések közé, csak abban az esetben kaphatott támogatást, ha saját erőből gondoskodik 7 fő rászorult gyermek nyári étkeztetéséről. A támogatás összege 303 e Ft.

Az önkormányzat elvonásokból és befizetésekből származó bevétele 9.065 e Ft. A 2014. évi zárszámadásról szóló 23/2015. (IV. 29.) rendeletében a Képviselő-testület megállapította az önkormányzat és intézményei maradványát. A Polgármesteri Hivatal szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonta. Az elvont maradvány az Önkormányzat idei költségvetésében ezen a bevételi előirányzaton jelenik meg.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú támogatások összegének előirányzata 2.377 e Ft-tal csökken.

Magyar Államkincstár értesítette önkormányzatunkat a bérkompenzáció 2015. március - áprilisi időszakra vonatkozó összegéről. Az eredeti költségvetés az Áht-n belüli fejezeti átvett támogatások között tartalmazza a 2015. évre tervezett bérkompenzáció összegét. A MÁK adatlap alapján az átvett működési pénzeszközök közül a bérkompenzáció összege átvezetésre kerül az egyéb központi állami támogatások közé. Az átcsoportosítás önkormányzati szinten bevétel növekedést nem okoz.

Hasonlóan a bérkompenzációhoz a nyári gyermek étkeztetés is tervezésre került a 2015. évi eredeti költségvetésben az egyéb működési célú támogatások bevételei között, mint államháztartáson belüli pénzeszköz átvétel. A szociális nyári gyermek étkeztetés tervezett összege 455 e Ft. Az elnyert támogatásnak megfelelő előirányzat, 303 e Ft átcsoportosításra kerül a kiegészítő támogatások közé. A különbözet, 152 e Ft törlésre került a bevételi előirányzatok közül.

Működési bevételek előirányzata 500 e Ft-tal emelkedik. 2014. évben önkormányzatunk képviselte a Balatoni régiót az "Epogaszt" Gasztronómiai Világbajnokságon. A tervezett előirányzat a tavalyi szolgáltatás ellenértéke, mely idén folyt be.

Felhalmozási pénzforgalmi bevételek:

Az önkormányzat és intézményei felhalmozási pénzforgalmi bevételi előirányzata 16.872 e Ft-tal nő.

Fenti bevételi előirányzat növekedés teljes egészében az Önkormányzatnál keletkezik.

"Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi Polgármesteri Hivatalban" című KEOP - 4.10.0/N/14-2014-0334 számú projekt elnyert támogatását 7 e Ft-tal csökkenteni kell. Ezzel az összeggel tér el a pályázat megkötött szerződése az előzetes értesítéstől.

Összeállításra került Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztési NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007 pályázat elszámolásával kapcsolatos támogatási kérelem. A záró támogatási kérelemmel együtt - mely a könyvvizsgálói díjat tartalmazza - a várhatóan idén még folyósítandó támogatás összege 23.604 e Ft. Az eredeti költségvetés e projekt kapcsán már tartalmazott 6.725 e Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvételi előirányzatot, ezért jelen rendelet módosítás során az előirányzat 16.879 e Ft-tal emelhető meg. A projekt támogatási szerződésének 5. számú módosítása szerint, a 4 db buszöböl megvalósítása miatt a tervezett költség a támogatás összegéből nem kerül elvonásra, hanem át kerül a helyi járatok központ megvalósításához.

Finanszírozási bevételek előirányzata önkormányzat és intézményei szintjén 59.529 e Ft-tal növekszik.

Mint azt az előzőekben már említettük, a Képviselő-testület 23/2015. (V. 29.) rendeletében megállapította, az Önkormányzat és az intézmények 2014. év maradványát és elrendelte a 2015. évi költségvetésben való megjelenítését. Az előző év pénzmaradvány valamennyi intézmény és az Önkormányzat pénzügyi mérlegét módosítja. Az önkormányzat esetében az előző évi maradvány igénybevétele 39.305 e Ft kötelező és 4.197 e Ft nem kötelező összeggel növeli a bevételek tervezett összegét.

Intézmények:

Valamennyi intézmény esetében bevételi előirányzat módosításként jelenik meg az előző évi maradvány igénybevételeinek összege.

Polgármesteri hivatal

A Polgármesteri hivatal bevételi előirányzata 9.801 e Ft-tal növekszik. Ezen belül 147 e Ft-tal nő a **működési pénzforgalmi bevétel** előirányzott összege.

Működési bevételként jelenik meg az előző években jogosulatlanul felvett foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszafizetéséből származó bevétel.

A Polgármesteri Hivatal **finanszírozási célú bevételi előirányzata** 9.654 e Ft-tal megemelésre kerül. Ez a 2014. évi gazdálkodás alapján megállapított maradvány összege. A maradványból a Képviselő-testület döntése alapján 9.065 e Ft elvonásra kerül. Az irányító szervi működési támogatás előirányzata nem változik csupán átcsoportosításra kerül a kötelező és nem kötelező előirányzatok között 17 e Ft.

GAMESZ:

Az intézmény **bevételi előirányzata** 8.782 e Ft-tal emelkedik.

Ezen belül 326 e Ft-tal nő a **működési pénzforgalmi bevétel** előirányzott összege.

Az Áht-n belülről származó egyéb működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától, közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak május havi támogatására kapott összeg. Az idejű közmunka program a foglalkoztatottak bérköltség + járulék + munkába járás utáni kiadásait 70 %-ban finanszírozza. A ténylegesen felmerülő kiadások és a támogatás közötti összeget saját erőből kell fedezni. A foglalkoztatottak tervezett létszáma 5-7 fő.

A GAMESZ finanszírozási bevételi előirányzata 8.456 e Ft-tal módosul.
1.056 e Ft-tal növeli az előirányzatot az előző évi maradvány igénybevétele.
7.400 e Ft az irányító szervei működési célú támogatás összege.

Festetics György Művelődési Központ:

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata 2.165 e Ft-tal emelkedik.

Az előző évi maradvány igénybevételenek összege 1.755 e Ft.

Az irányító szervei működési célú támogatás előirányzata 410 e Ft-tal emelkedik. Ez az átadott könyvtári érdekeltségnövelő támogatás összege.

Brunszvík Teréz Napközi Otthonos Óvoda:

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata 24 e Ft-tal emelkedik. Ez az előző évi maradvány igénybevételenek összege.

TASZII:

Az intézmény bevételi előirányzata 4.919 e Ft-tal emelkedik.

Ezen belül 1.381 e Ft-tal nő a működési pénzforgalmi bevétel előirányzott összege.

Áht-n belüli működési célú pénzeszköz átvétel előirányzatát növeli:

- a szociális intézmény csatlakozott a „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programhoz. A programmal kapcsolatban 2015. április-május hónapban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal TÁMOP Irodájától 485 e Ft működési célú támogatás érkezett.
- 2015. április-május hónapra a Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a 896 e Ft-ot kapott az intézmény a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazott munkavállalók támogatására.

Az intézmény finanszírozási bevételi előirányzata 3.538 e Ft-tal emelkedik. Ez az előző évi maradvány igénybevételenek összege.

III.

KIADÁSOK

Az önkormányzat és intézményei kiadási előirányzatának főösszege – azonosan a bevételi főösszeggel – 91.834 e Ft-tal módosul.

A működési pénzforgalmi kiadások kiemelt előirányzatának összege önkormányzat és intézményei esetében 30.533 e Ft-tal növekszik.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal esetében a működési bevételeket és kiadásokat részletező mellékletek átdolgozásra kerültek. A korábbi, kormányzati funkciók szerinti kimutatás tervezési alapegységek szerinti bontásban tartalmazza a működés során elért bevételeket és az ahhoz szükséges kiadásokat. Az OrganP könyvelő rendszer nem adott megfelelő részletezésű információt a mellékletek kitöltéséhez, a munka nehézkes volt. Reményeink szerint a tervezési alapegységek szerinti megbontás

könnyebben kezelhető, alkalmazásához több információ nyerhető. Könyvelés során évek óta alkalmazzák mindkét bevétel és költség csoportosítást.

Önkormányzat

A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 4.842 e Ft-tal emelkedik. Ezen belül:

A személyi juttatások előirányzata 426 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 269 e Ft-tal növekszik.

A személyi juttatás előirányzatát 9 e Ft-tal növeli az előző évről áthúzódó GAMESZ munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos kötelezettség. "Polgármesteri keretből" megvásárlásra került a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskolai tanulói számára 116 db belépőjegy, 255 e Ft összegben a Zalasabari KalandoZoo élményparkba. A kiadás, reprezentációs kiadásnak minősül. A reprezentációs kiadást a számviteli szabályok szerint személyi juttatásként kell könyvelni, melyet a kifizetett összeg 1,19 szerese után 27 %-os EHO és 16 %-os személyi jövedelemadó terhel. Utóbbi kiadások a munkaadót terhelő járulék előirányzatát növelik. Az önként vállalt feladatok tervezési egység esetében 162 e Ft-tal szükséges megemlíteni a külső személyi juttatások előirányzatát

A dologi kiadások előirányzata önkormányzat esetében 3.646 e Ft-tal emelkedik.

3.089 e Ft az előző évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt dologi kiadások előirányzata, melyre az előző évi maradvány igénybevételeből származó finanszírozási bevétel nyújt fedezetet.

Az önkormányzat költségvetésében 3.375 e Ft felhalmozási előirányzat szerepel a testületi tagok és tisztségviselők informatikai eszköz cseréjére. Az informatikai eszköz beszerzés során az előirányzott összegből 576 e Ft, az informatikai eszköznek nem minősülő egyéb tárgyi eszközök (pl: telefon) beszerzésének értéke és 216 e Ft a dologi kiadásnak számító beszerzések (pl: vezeték nélküli egerek és ipadhoz és laptophoz szükséges táskák) értéke. Ezért 216 e Ft a felhalmozási kiadások közül átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közé.

A Képviselő-testület 171/2105. (VI. 4.) határozata alapján a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. A KEOP-2015-5.7.0 pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő rövidsége miatt tervezési szerződést kell kötni a felmérési tervek, az energetikai számítások, a nyílászáró konszignáció és egyéb, a kivitelezés megvalósításához szükséges részletrajzok elkészítésére. Az előzetes költségbecslés szerint a megállapított 2.220 e Ft tervezett kiadás része - 420 e Ft - a közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja, mely dologi kiadás.

A májusi rendelet módosításban a Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kóristái részére felajánlott Zalasabari élményparki belépők reprezentációs kiadását terhelő személyi jövedelemadó tévesen dologi kiadásként lett tervezve. Emiatt 57 e Ft átcsoportosításra kerül a dologi kiadások közül, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata közé.

A dologi kiadásokon belül a tervezési alapegységek között több átcsoportosítás végrehajtása szükséges. Ezek nem módosítják a kiemelt előirányzat összegét.

1.696 e Ft-tal nő az Áht-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás előirányzata.

A Hévíz Sportkör idei évre tervezett támogatása 3.000 e Ft összeggel növekszik. Támogatás emelés célja, segíteni a Hévízen rendezendő országos sakkbajnokság szervezését.

Ezzel a felosztható keret előirányzata megszűnt. A támogatás biztosításához az általános tartalékból szükséges 1.696 e Ft-ot átcsoportosítani.

Működési célú tartalék:

A Működési tartalék esetében 3 jogcím - a Környezetvédelmi programból adódó feladatokra, a Tóvédelmi programra elkülönített előirányzat, továbbá a Környezetvédelmi Alap a Képviselő-testület június 4-i ülésén hozott döntése alapján megszüntetésre kerül. Az előirányzatok az egyéb felhalmozási tartalék előirányzatát növelik.

Az elmúlt időszakban a *polgármesteri hatáskörben felhasználható „keretet”* érintően 466 e Ft került kifizetésre. Ebből az összegből 116 db Zalasabari élményparki belépőt vásárolt az önkormányzat, az Illyés Gyula Általános Iskola diákjai számára. A kifizetett összeg tartalmazza az reprezentációt terhelő 27 % Eho és a 16 % személyi jövedelemadó összegét is. 80 e Ft diákok szállításával kapcsolatban tervezett dologi kiadás összege.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, fogadja el tájékoztatásomat a polgármesteri hatáskörben felhasználható előirányzat igénybevételéről.

Általános tartalék

Az általános tartalék előirányzata 11.647 e Ft-tal emelkedik.

Növelte az általános tartalékot:

- az I. és II. negyedévben igényelt szociális ágazati pótlék összege, mivel a szociális ágazatban dolgozók bérének tervezésekor az ágazati pótlékkal számolt az intézmény. Az eredeti költségvetésben tervezett személyi juttatások előirányzata tartalmazza a fizetendő szociális ágazati pótlék összegét. Az évközben igényelt támogatás - önerőt vált ki - és az, az általános tartalékba átcsoportosítható.
- 9.065 e Ft a Polgármesteri Hivataltól elvont szabad, kötelezettséggel nem terhelt előző évi maradvány összege, mely az általános tartalékba kerül elhelyezésre.
- 939 e Ft az Önkormányzat szabad - kötelezettséggel nem terhelt - előző évi maradványának összege, mely szintén az általános tartalékba kerül elhelyezésre.
- Előző évről áthúzódó 500 e Ft bevétel, melyet az önkormányzat a Balatoni régió 2014. évi Gasztronómiai Világbajnokságon való képviseletéért kapott.

Ugyanakkor az általános tartalék nyújt fedezetet működési kiadás előirányzatának kialakításához. Csökkenti az általános tartalékot:

- Hévíz Sportkör támogatás emeléséhez hiányzó összeg.
- A decemberi bérek esetében még fizetendő elvonáshoz szükséges előirányzat. A 25 év alatti és az 55 év feletti munkavállalók; a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók; a gyesről visszatérő, valamint a tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódóan kell az önkormányzatnak a dolgozók bére után befizetni az állam részére.

Polgármesteri Hivatal:

A működési pénzforgalmi kiadásának előirányzata 9.801 e Ft-tal emelkedik.

Ezen belül a dologi kiadások előirányzata 736 e Ft-tal emelkedik. Ebből 589 e Ft az előző évről áthúzódó kötelezettségek összege. Ilyenek: posta költség, tűzjelző berendezés karbantartásának díja, portaszolgálat díja, vízdíj.

Kialakításra kerül az egyéb elvonások előirányzata, mely 9.065 e Ft összegű. Ez a Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradványának kötelezettséggel nem terhelt összege, melyet a Képviselő-testület 23/2015. (V. 29.) rendeletében elvont az intézménytől.

GAMESZ: A működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 8.782 e Ft-tal emelkedik. A személyi juttatások előirányzata 257 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 69 e Ft-tal növekszik. Ez a közfoglalkoztatási szerződéssel alkalmazottak május havi kiadás növekedése. Dologi kiadások előirányzata az előző évről áthúzódó kötelezettséggel (1.056 e Ft), és az egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása-földmunkái miatt (7.400 e Ft) 8.456 e Ft-tal emelkedik.

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda: Működési pénzforgalmi kiadási előirányzata 24 e Ft-tal módosul. Ezzel az összeggel a dologi kiadások előirányzata kerül megemelésre.

Gróf I. Festetics György Művelődési Központ: A működési pénzforgalmi kiadás előirányzata 2.165 e Ft-tal emelkedik. A dologi kiadások előirányzatát növeli előző évről áthúzódó kötelezettségek összege, valamint a könyvtári érdekeltségnövelő támogatás alapján könyvtári állomány gyarapításra fordítandó kiadás.

TASZII: A működési pénzforgalmi kiadások előirányzata 4.919 e Ft-tal emelkedik.

A személyi juttatások előirányzata 1.190 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulék előirányzata 191 e Ft-tal növekszik. Mindkét előirányzatban tükröződik a közfoglalkoztatottakra és a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára fordított kiadás növekedése, mely a Munkaügyi Központtól és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kapott támogatással arányosan változik

A dologi kiadások előirányzata 3.538 e Ft-tal nő, ez az előző évről áthúzódó kötelezettségek összege.

Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata az önkormányzat és intézményei esetében 24.394 e Ft-tal módosul.

Az **Önkormányzat** felhalmozási pénzforgalmi kiadási előirányzata emelkedik ezzel az összeggel.

A felhalmozási kiadások között jelenik meg:

- 2.558 e Ft-tal nő az előző évi kötelezettség vállalások összege. Melyből 732 e Ft + áfa összegű Hévíz város befektetési honlap szerkesztés előirányzata. Mivel az eredeti költségvetésben az előirányzat tervezésre került, a összeg átcsoportosítható az egyéb felhalmozási tartalék javára. 70 e Ft + Áfa a "Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás egyéb tárgyi eszköz beszerzésének összege; 120 e Ft a Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervekészítés előző évről áthúzódó kötelezettsége; 405 e Ft a "Korok Borok" Dombföldi utca csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése és vízjogi üzemelési engedély előző évről áthúzódó kötelezettsége; 393 e Ft + Áfa a játszótérfejlesztés garancia visszatérítés 2013. évről áthúzódó kötelezettsége; 300 e Ft + Áfa a "Korok-Borok" Egregyi bemutató épület építési engedélyezési tervmódosítása előző évről áthúzódó kötelezettsége.

A beruházási előirányzatokon átvezetésre kerültek a Képviselő-testület döntései:

„Korok-Borok” Egregyi bemutató épület előtti dísz tér kialakítása előirányzatból 7.400 e Ft átcsoportosításra kerül a Képviselő-testület 169/2015. (VI. 04.) határozata alapján a GAMESZ dologi kiadásai közé. Az épülő dísz tér termőfölddel való feltöltését az intézmény végzi.

„Korok-Borok” Egregyi bemutató épület belsőépítészeti előirányzatából bruttó 559 e Ft átcsoportosításra kerül interaktív tábla beszerzésére a Képviselő-testület 170/2015. (VI.

04.) határozatra alapján.

A Képviselő-testület 172/2015. (VI. 04.) határozatának megfelelően 6.564 e Ft összegben a Parkoló Iroda kiépítésére - Flavius üzletközpontban - az előirányzat kialakításra kerül.

171/2015. (VI. 04.) Képviselő-testületi határozat szerint Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola energetikai korszerűsítéséhez 1.417 e Ft + Áfa előirányzat kialakításra kerül, mely tartalmazza a tervezés és a műszaki ellenőri díjat.

A felhalmozási kiadásokon belül, az informatikai eszközök cseréjére tervezett előirányzat dologi kiadásoknál leírt ok miatt 624 e Ft +Áfa összeggel csökken.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre előirányzata 2.576 e Ft. Ez az összeg illeti meg a 4 társtelepülést a már folyósított közösségi közlekedés projekt buszöbblök kialakításával kapcsolatos támogatásából.

Felhalmozási tartalékok:

Pályázati Alap:

Csökkenti a z alapot:

Hévízi Illyés Gyula Általános Iskola épület energetikai fejlesztéséhez szükséges 2.220 e Ft.

A felhalmozási céltartaléknál kötelezettség vállalással terhelt előirányzatként került kialakításra:

Sugár utca Semmelweis-Kossuth u közötti járdafelújítás pályázat önereje, 3.990 e Ft.

Városi Sportcsarnok parketta felújítás pályázati önereje 12.000 e Ft.

IN-MUSE Integrált Múzeumterek - URBACT III. program pályázat önereje 698 e Ft.

Egyéb felhalmozási tartalék előirányzata 19.058 e Ft-tal nő.

Növeli a tartalékot:

- A Képviselő-testület 168/2015. (VI. 04.) határozata szerint a környezetvédelmi Alap, a Tóvédelmi Alap, valamint a környezetvédelmi programból adódó feladatokra elkülönített előirányzatok átcsoportosításra kerültek az egyéb felhalmozási alap javára.
- 14.303 e Ft-tal növeli a tartalékot a közösségi közlekedési projekt várható támogatás folyósítása. Csökkenti a tartalékot:
- Parkoló Iroda kialakításához szükséges előirányzat.

Intézmények:

Polgármesteri Hivatal: felhalmozási pénzforgalmi kiadások előirányzata nem változik, de több átcsoportosítás szükséges.

48 e Ft + Áfa átcsoportosításra kerül a kisértékű tárgyi eszközök közül, az informatikai eszközök közé. Ebből az összegből az anyakönyvvezető részére lézernyomtató kerül beszerzésre.

Az átcsoportosítások többsége a tervezési alapegységek között zajlik le, nem érintve a beruházási jogcímek közötti átcsoportosítást.

Finanszírozási kiadások:

2014. december végén az állam 36.907 e Ft-ot folyósított a 2015. évi állami támogatások

előlegeként. Ez az összeg megjelent a 2014. évi maradvány összegében. Az idei költségvetésben pedig az előző évi maradvány igénybevételének kötelezettséggel terhelt összegében szerepel. 2015. évi költségvetés állami támogatások eredeti előirányzata tartalmazza az egész 2015. évre vonatkozó állami támogatás előirányzatát. Emiatt folyósított 2015. évi előleget államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseként kell jelen rendeletmódosítás keretében betervezni.

IV.

ÖSSZEFOGLALÓ

A jelen előterjesztéssel benyújtott - 2015. évi költségvetés módosításáról szóló - rendeletervezet a város költségvetését 3.286.314 e Ft bevételi és ugyanannyi összegű kiadási főösszegre módosítja.

A költségvetés módosítását a Bizottságok 2015. június 18. napján tárgyalják.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a – költségvetést módosító rendeletervezet és a tájékoztató mellékletek megismerése és megvitatása után – jelen előterjesztéssel benyújtott költségvetési rendeletmódosítást szíveskedjen elfogadni.

A rendelet módosítása minősített szótöbbséggel fogadható el.

Hévíz, 2015. június 11.

VI.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.

Rendelet-tervezet címe: Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosítása

Költségvetési hatása: A 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotásához, módosításához kapcsolódó előzetes hatásvizsgálat során megállapítható, hogy az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ban foglalt lehetősége és egyben kötelezettsége, hogy a költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításokról a Képviselő-testület döntsön. A rendeletmódosításra negyedévenként a képviselő-testület döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig kerülhet sor.

Rendelet megalkotásának szükségessége: A rendeletmódosításról szóló rendelet megalkotásának elmaradása esetén a Képviselő-testület által évközben hozott határozatokban szereplő – az eredeti költségvetésben még nem nevesített - feladatok megvalósításához nem áll rendelkezésre előirányzat. Emiatt a működési és beruházási feladatok végrehajtása nem lehetséges. Az évközben folyósított önkormányzatok általános és ágazati feladatokat finanszírozó támogatások összege, a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összegének módosulása, Áht-n belülről átvett pénzek összege rendeletmódosítás hiányában nem kerülne átvezetésre, a bevétel nem a valós képet mutatná.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Jelen költségvetés-módosítási rendelettervezet az önkormányzat, és valamennyi intézménye esetében tartalmaz működési, valamint az önkormányzat esetében felhalmozási bevételi előirányzat módosítást. A módosítás érinti a személyi juttatásra és munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adóra, dologi kiadásokra és felhalmozási kiadásokra vonatkozó előirányzatokat.

A tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető a rendelet megalkotása kapcsán, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg.

A költségvetési rendeletmódosítás társadalmi, gazdasági, környezeti és egészségi hatása csupán közvetett, a társadalom és a gazdaság egy szűkebb körét, a város és vonzáskörzetéhez tartozó lakosságot érinti a benne foglalt feladatok és célok megvalósítása érdekében. A rendelkezésre álló előirányzatok módosítása befolyásolja a kötelezően ellátandó feladatok minőségét, az önként vállalt feladatok mennyiségét és azok színvonalát.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet
módosítása**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	2.860.590 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.473.698 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	386.892 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	425.724 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.286.314 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-kétszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennégyezer forint.”	

2. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.249.407 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.515.954 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	733.453 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	131.775 ezer Ft
ebből működési tartalék	53.634 ezer Ft
felhalmozási tartalék	78.141 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	36.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.286.314 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-kétszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennégyezer forint.	
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.”	

3. § Az Ör. 5.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 817.214 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 239.680 ezer Ft;	
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 994.489 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 26.198 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 438.373 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 425.724 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 79.163 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 235.203 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 111.358 ezer forint.”	

4. § Az Ör. 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.007.819 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.007.819 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	339.200 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	339.200 ezer Ft

5 § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	511.277 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	511.277 ezer Ft

6 § Az Ör 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 135.602 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 135.602 ezer Ft |

7 § Az Ör 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 275.092 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 275.092 ezer Ft |

8 § Az Ör 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 332.967 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 332.967 ezer Ft |

9. § Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/5. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		ezer forint
		2015. évi előirányzat		2015. évi előirányzat				
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat		
	Bevételek		Eöbírányzat összesen	Kiadások		Eöbírányzat összesen		
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0				817 214	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	930 963	1 014 311		521 805	295 409	239 680	
4	1.2. Elvonások - befizetések bevételei (B12)	0	9 065		137 528	102 152	994 489	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül (B16)	39 253	4 800		401 953	592 536	26 198	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	66 181	316 010		7 993	18 205	63 642	
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309		11 080	52 362	310 198	
9	4. Működési bevételek (B4)	0	0		293 861	16 337	10 899	
10	4. Működési bevételek (B4)	146 879	177 070		1 086	9 813	24 354	
11	4. Működési bevételek (B4)				18 987	10 293	29 280	
12	5. Felhalmozási bevételek (B5)							
13	5.1. Imateriális javak értékesítése (B51)							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)							
15	5.3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B53)	1 000	0	1 000				
16	5.4. Részvételértékesítések (B54)							
17	5.5. Részvételértékesítések megvásárlásához kapcsolódó bevételek (B55)							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 701	3 701				
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 353 106	1 120 592	2 473 698				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:	67 181	319 711	386 892				
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 420 287	1 440 303	2 860 590	1 696 677	1 552 730	3 249 407	
25								
26	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-311 476	-114 248	-425 724				
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése (B815)							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	311 476	114 248	425 724				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)							
39	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0				
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	311 476	114 248	425 724	35 086	1 821	36 907	
43	Bevételek összesen	1 731 763	1 554 551	3 286 314	1 731 763	1 554 551	3 286 314	

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

ezer forint

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek						
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	930 963	83 348	1 014 311	521 805	295 409	817 214
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	9 065	9 065	137 528	102 152	239 680
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	39 253	4 800	44 053	401 953	592 536	994 489
6	3. Közhatalmi bevételek	236 011	846 309	1 082 320	0	0	0
7					7 993	18 205	26 198
8	4. Működési bevételek	146 879	177 070	323 949	0	0	0
9					11 080	52 562	63 642
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök				293 861	16 337	310 198
11					1 086	9 813	10 899
12					0	24 354	24 354
13	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	1 353 106	1 120 592	2 473 698	18 987	10 293	29 280
14					1 394 293	1 121 661	2 515 954
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 353 106	1 120 592	2 473 698	1 394 293	1 121 661	2 515 954
16							
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-76 273	-2 890	-79 163			
18	Működési költségvetési bevétel terhe felhalmozás finanszírozása			0			
19							
20	8. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0			
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	311 476	114 248	425 724			
26	előző évi kv. maradvány területe felhalmozás finanszírozása	-235 203	-111 358	-346 561			
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás						
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési						
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási						
32	8.1.7. Betétek megszüntetése	0	0	0			
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
34	Finanszírozási bevétel összesen	76 273	2 890	79 163	35 086	1 821	36 907
35							
36							
37	Bevételek összesen	1 429 379	1 123 482	2 552 861	1 429 379	1 123 482	2 552 861

Ilévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D		ezer forint
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen			
1	Költségvetési bevételek								
2									
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
4	5. Felhalmozási bevételek	66 181	316 010	382 191			290 326	345 537	635 863
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	0
6	5.2. Ingatlanok értékesítése	1 000	0	1 000			0	0	0
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			2 576	0	2 576
8	5.4. Részeselek értékesítése	0	0	0			9 482	7 391	16 873
9	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	78 141	78 141
10									
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701			302 384	431 069	733 453
12									
13									
14	<i>Felhalmozási pénzügyi bevétel összesen:</i>	67 181	319 711	386 892			302 384	431 069	733 453
15	Költségvetési bevételek összesen:	67 181	319 711	386 892			302 384	431 069	733 453
16									
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, föbblet +)	-235 203	-111 358	-346 561					
18									
19									
20	8. Finanszírozási célú bevételek								
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei								
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásokról								
23	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásokról								
24	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei								
25	8.1.3. Maradvány igénybevétele								
26	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele								
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	235 203	111 358	346 561					
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás								
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési								
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási								
32	8.1.7. Bevételek megszüntetése								
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
34	Finanszírozási bevétel összesen	235 203	111 358	346 561			0	0	0
35	Bevételek összesen	302 384	431 069	733 453			302 384	431 069	733 453

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	925 075	83 348	1 008 423
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 550		84 550
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak tám.	45 915	83 348	129 263
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 890		5 890
7	Szociális ágazati pótlék	3 756		3 756
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	5 888		5 888
11	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről	9 091	0	9 091
12	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
13	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
14	2015. évi bérkompenzáció	7 291		7 291
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
16	Óvodáztatási támogatás	500		500
17	Szociális nyári gyermekéktézeti	0		0
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
21	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár.	311		311
	Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013			
22	évi tartozások	0		0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
24	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
25	- Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
26	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120
27	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
28	Hévíz Város Önkormányzat ÁHT-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	19 650	1 120	20 770
29	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	950 613	84 468	1 035 081
30	GAMESZ			
31	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 009	1 009
32	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		80	80
33	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	0	1 089	1 089
34	GAMESZ mindösszesen:	0	1 089	1 089
35	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
36	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről			
37	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
38	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
39	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
40	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		1 695	1 695
41	Zm-i Kormányhivatal Munkaügyi Központ		896	896
42	Egyéb működési célú támogatás bevétele áht-én belülről összesen:	19 603	2 591	22 194
43	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	2 591	22 194
44	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről össz.	39 253	4 800	44 053
45	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
46	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	970 216	88 148	1 058 364

Hévíz Város Önkormányzat

2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2				
3	Hévíz Város Önkormányzat			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingyanértékesítés			
6	Gépkocsierőértékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000
9				
10	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u>			
11	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000
12	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	23 604		23 604
14	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	42 577		42 577
15	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 732	3 732
16	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 465	21 465
17				
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	66 181	316 010	382 191
19				
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
23				
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	67 181	316 013	383 194
25				
26	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
29				
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	67 181	319 711	386 892

Hévíz Város Önkormányzat
2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgálata	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	112 895		112 895
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		1 600	1 600
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Felosztható keret		0	0
38	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	293 861	16 337	310 198
39				
40				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	293 861	16 337	310 198
43				
44	Működési célú támogatások mindösszesen	304 941	68 899	373 840

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
9.	Hévíz Város sportkonceptiója		4 500	1 215	5 715	5 715	
Immateriális javak összesen			29 982	8 096	38 078	14 011	24 067
II. Felújítás							
Felújítás összesen			0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészeti	új induló	24 756	6 685	31 441		31 441
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Őzike köztéri szobor	új induló	6 000	1 620	7 620		7 620
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászlér Mérnöki Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosításZlaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/ áthúzódó		5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u.temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terv új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	5 715	26 880		26 880
11	Nagyparkolóban önkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervekészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszótérfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564	
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai felújítás KEOP-2015-5.7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	1 417	383	1 800		1 800
Ingatlan beruházások összesen			450 217	65 679	515 896	260 495	255 401
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	2 000	540	2 540		2 540
9.	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok)	új induló	454	122	576		576
Gépek berendezések és felszerelések összesen			24 591	6 638	31 229	6 350	24 879
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése			442	120	562		562
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)			2 034	549	2 583		2 583
Informatikai eszközök cseréje (26 db gép, oktatási intézmény)			2 163	584	2 747		2 747

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezeték nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	810	219	1 029		1 029
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559
	Számítástechnikai eszközök összesen:		5 889	1 591	7 480	0	7 480
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-en belül							
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszöböl)		50		50	50	
	Cserszegtomaj Község Önkormányzat (buszöböl)		1 189		1 189	1 189	
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszöböl)		236		236	236	
	Sármellék Község Önkormányzat (buszöböl)		1 101		1 101	1 101	
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		2 576	0	2 576	2 576	0
VIII. ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		11 873	0	11 873	9 482	2 391
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000
	Önkormányzat mindösszesen:		545 128	86 054	631 182	292 914	338 268
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	952	257	1 209		1 209
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	980	265	1 245		1 245
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 768	1 557	7 325	150	7 175
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
1.	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 181	319	1 500	0	1 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							
1.	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
2.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen		4 724	1 276	6 000	4 500	1 500

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
4. Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kisértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
Pénzügyi befektetések összesen:			4 995	0	4 995	510	4 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			565 190	90 122	655 312	302 384	352 928

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	<u>Céltartalék</u>			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		6 576	6 576
	Egyéb felhalmozási tartalék		21 278	21 278
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önereje		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önereje		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		20 465	20 465
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		3 990	3 990
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		12 000	12 000
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	78 141	78 141
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 354	4 354
11	Működési tartalék összesen	0	24 354	24 354
12	Céltartalék összesen:	0	102 495	102 495
13				
14	<u>Általános tartalék</u>			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	4 870	10 293	15 163
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önrő (labdarugás+kézilabda)114/2015.(IV. 23.) Kt hat	14 117		14 117
16	Általános tartalék összesen:	18 987	10 293	29 280
17	Tartalék mindösszesen:	18 987	112 788	131 775

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forintban
	Bevételek		2015. évi előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0				
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		83 348	1 014 311		40 831	40 831	89 546
4	1.2. Elvonások, befizetések, bevétel (B12)		9 065	9 065		29 535	29 535	31 918
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államh. belülről (B16)		19 650	20 770		264 830	264 830	372 581
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25)		66 181	382 191				
7	3. Közhatalmi bevételek (B3)		236 011	1 082 320		303	17 295	17 598
9	4. Működési bevételek (B4)		39 941	84 764		11 080	52 562	63 642
10	5. Felhalmozási bevételek		44 823			293 861	16 337	310 198
11	5.1. Immateriális javak értékesítése					1 086	748	1 834
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)		1 000					
16	5.4. Részvételek értékesítése							
17	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
19	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			3 701				
20	Működési célú átvett pénzeszközök							
21	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
22	Működési célú átvett pénzeszközök							
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
24	Költségvetési bevételek összesen:		1 293 746	2 598 122		281 366	335 362	616 728
25	Költségvetési bevételek összesen:					0	0	0
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)		-308 052	-409 697		0	0	0
27	8. Finanszírozási célú bevételek							
28	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
29	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
30	8.1.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		308 052	409 697				
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevételek összesen		308 052	409 697		824 208	528 342	1 352 550
43	Bevételek összesen		1 601 798	3 007 819		1 601 798	1 406 021	3 007 819

Hévíz Város Önkormányzat
1. Hévízi Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek					
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai					
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül					
5						
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
7						
8	3. Közhatalmi bevételek					
9						
10	4. Működési bevételek (B4)	223	751			
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részeselemek értékesítése					
17	5.5. Részeselemek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	223	751			974
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:					
24	Költségvetési bevételek összesen:	223	751			974
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)					
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	589	9 065			9 654
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B816)	141 907	179 340			321 247
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B816)	150	7 175			7 325
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	142 646	195 580			338 226
43	Bevételek összesen	142 869	196 331	142 869	196 331	339 200

.../2015. (.....) önkormányzati rendelet 17. melléklete, amely a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 2/2. melléklete
Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E	
		2015. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1.	108999 / 052020 Szennyvízelvezetés- és kezelés	1 600								1 600	
2.	108995 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700						43 233	
3.	108707 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		53							53	
4.	1072 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391							391	
5.	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése:									0	
6.	1073 Kösteremtés sz. bevétel		18 031							18 031	
7.	1074 Ingatlanhasznosításból sz. bevétel	3 600	8 084							11 684	
8.	1076 Közfizemi díjak továbbítása		15 160							15 160	
9.	108914 Állategészségügyi feladatok	183								183	
10.	108999 Igazgatási tevékenység	1 000				196		9 065		10 261	
11.	108706 Város és községgazd. (gyermesteri feladat)	25				311				336	
12.	103107 Normatív állami támogatás					925 075	83 348			1 008 423	
13.	103107 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					5 888				5 888	
14.	108931 Támogatás értékel. bevétel					7 291				7 291	
15.	108906 Helyi adók			207 691	846 309					1 054 000	
16.	„Üvegédelt központi csők									0	
17.	108906 Gépjárműadó			16 000						16 000	
18.	108906 egyéb bevétel (helyi adópótlék, bírság)			2 500						2 500	
19.	1083 Községi rendőrség fenntartása			120						120	
20.	1022061 P11 épület napfényes rendszer kialakítása						1 120			1 120	
21.	102287 Hévíz közösségi közlekedés fejlesztése									0	
22.	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500							500	
23.	108929 Önkormányzati tagozaton való gazdálkodás									0	
24.	108932 Láziorvosi szolgálat (orvosi ügyelet)					4 269				4 269	
25.	103301 Rendszeres gyermekv. támogatás					1 300				1 300	
26.	108927 Gyermekjóléti feladatok (nyári gyermekékeztetés)					0				0	
27.	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					500				500	
28.	108999 Helyi segítségnyújtás,					5 783				5 783	
29.	103508 Jelvérendszertes helyi segítségnyújtás		2 604							2 604	
30.	108999 Önkénti szállás									0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 823	236 011	846 309	950 613	84 468	0	9 065	2 211 230	

Hévíz Polgármesteri Hivatal
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		
		2015. évi előirányzat								
		Működési bevételek		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Összesen
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
1	Önkormányzatok és többc. Kist.útrs. Igazga.tev.	223	342							565
2	Telefondíj továbbszámolása		64							64
3	ÁHFI-n kívüli továbbszámolások		345							345
4	Szociális juttatások Hivatali illető állami igényeké									0
Működési célú és egyéb bevétel összesen:		223	751	0	0	0	0			974

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	97 391	316 609	414 000
Helyi adók összesen:		207 691	846 309	1 054 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adócröképesség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		236 011	846 309	1 082 320

S o r s z á m	A		B		C		D		E		F		G		H		I		
	2015. évi előirányzat																		
	Megnevezés		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzübeli juttatásai		Összesen		
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	
53.	108928	Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387		18 510											34 897
54.	108928	Nagyköveti program						3 000											3 000
55.	108929	Önkormányzati vagyonnal kapcs. fa						6 180											6 180
56.	108992	Áramdíj						1 202											1 202
57.	108993	Vízdíj						303											303
58.	108995/045170	Parkoló, garázs üzem.fennt.	7 670	232	2 138	63	15 785												25 888
59.	108996	Önként vállalt feladatok		162				2 508											2 670
60.	108998	Repi		17 244		8 726		4 458											30 428
61.	108999.011130	Igazgatási tevékenység.				81	1 115	109 180					521	531					111 428
62.	1032	Működési célú pénzeszköz átadás							11 080	52 562	293 861	16 337							373 840
Működési c. kiadások össz.:			48 715	40 831	2 383	29 535	107 751	264 830	11 080	52 562	293 861	16 337	1 086	748	303	17 295			887 317

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

		A		B		C		D		E		F	G
S o r s z á m	Megnevezés	2015. évi előirányzat											Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonás, befizetés		Nem kötelező feladat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat				
<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>													
1.	204 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120	337	27 368						36 786
2.	205 Gépjármű üzemeltetés		2 977		861		5 515						9 353
3.	208 Közgazdasági osztály	33 288		9 129		2 523							44 940
4.	209 Műszaki osztály		29 197		8 119		1 258						38 574
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739		7 704		872							36 315
6.	213 Polgármesteri Kabinet		31 584		8 866		1 220						41 670
7.	215 Hatósági osztály	21 010		6 130		1 117							28 257
8.	219 Önként vállalt feladatok						536						536
9.	221 Általános Igazgatás		5 202		4 452		29 900					9 065	48 619
10.	241 Telefondíj						1 905						1 905
11.	242 Internetdíj						1 905						1 905
12.	243 Áht-n kívüli továbbszámítások						318						318
13.	253 Informatikai eszközök bővítése						19						19
14.	210/031030 Közterület rend. fennt.		6 321		1 701		876						8 898
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967		5 282		641							24 890
16.	240/105010 Rendszeres szociális segély								3 190	610			3 800
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás								2 700	300			3 000
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.						38		1 800				1 838
19.	244 Vízdíj						79						79
20.	246 Postaktg						173						173
Működési célú kiadások összesen:		101 004	82 242	28 245	26 119	5 780	70 820	7 690	910	9 065			331 875

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások			
3.	<i>Ápolási díj</i>			
4.	Ápolási díj méltányosságból		850	850
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0
6.	Átmenti szociális segély		10 500	10500
	Szociális temetés		500	500
8.	Köztemetés		400	400
9.	Összesen:	0	12 250	12 250
10.				
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
19.	Nyári gyerekékeztetés	303	245	548
20.				
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás			
22.	Közgyógyellátás		1300	1300
23.				
24.	Összesen:	303	1 545	1 848
25.				
26.	<i>Szociálpolitikai juttatások összesen:</i>	303	13 795	14 098
27.				
28.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
29.	Ör.alapján		3500	3500
30.	Összesen:		3 500	3 500
	Mindösszesen:	303	17 295	17 598

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		178 267	211 903	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0		49 173	59 737	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről (B16)		1 089	1 089		188 079	235 827	
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0				
7								
8	3. Közvetlen bevételek			0				
9				0				
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	41 356	95 590				
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	54 234	42 445	96 679				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	54 234	42 445	96 679		419 329	511 277	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 056		1 056				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	360 229	49 503	409 732				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B8161)	3 810	0	3 810				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8162)							
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevételek összesen	365 095	49 503	414 598		0	0	
43	Bevételek összesen	419 329	91 948	511 277		419 329	511 277	

Hévíz Város Önkormányzat
 III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Előirányzat összesen	2015. évi előirányzat	
							Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai							
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül							
5								
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
7								
8	3. Közhatalmi bevételek							
9								
10	4. Működési bevételek							
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételek értékesítése							
17	5.5. Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :							
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:							
24	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	132 488	2 614	135 102	500
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hítel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	24	24					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervei támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervei támogatás működési (B8161)	132 464	135 078	2 614				
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervei támogatás felhalmozási (B8162)	500	500					
39	8.1.7. Batélek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	132 988	135 602	2 614	132 988	0	135 602	0
43	Bevételek összesen	132 988	135 602	2 614	132 988	2 614	135 602	500

Hévíz Város Önkormányzat
IV. Gróf I. Ferenc György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzaeális Gyűjtemény
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor-szám	A	B				C	D		
		2015. évi előirányzat					2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
	Bevételek				Kiadások				
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadás				
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	1. Személyi juttatások (K1)	37 842	20 550	58 392	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai			0	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 560	5 562	16 122	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről			0	3. Dologi kiadások (K3)	54 883	144 195	199 078	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	3. Közhatalmi bevételek			0	5. Egyéb működési célú kiadások				
8					ebből: működési célú támogat. államháztartáson belülről				
9					működési célú támogat. államháztartáson kívülről				
10	4. Működési bevételek (B4)	34 290	28 191	62 481	működési célú tartalék				
11					általános tartalék				
12	5. Felhalmozási bevételek								
13	5.1. Immateriális javak értékesítése								
14	5.2. Ingatlanok értékesítése								
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
16	5.4. Részeselek értékesítése								
17	5.5. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök								
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen:	34 290	28 191	62 481					
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:								
24	Költségvetési bevételek összesen:	34 290	28 191	62 481	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	103 285	170 307	273 592	
25					Felhalmozási kiadás				
26					6. Beruházások (K6)				
27					7. Felújítások	0	1 500	1 500	
28	8. Finanszírozási célú bevételek				8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
29	8.1. Beföldi finanszírozás bevételei				ebből: felhalmozási célú támogat. államháztartáson belülről				
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásokról				felhalmozási célú támogat. államháztartáson kívülről				
31	8.1.2. Beföldi értékpapírok bevételei				felhalmozási célú tartalék				
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B8.13)				felhalmozási célú tartalék				
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8.13.1)								
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések torlesztése	1 755		1 755					
36	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás (B8.16)								
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési (B8.16.1)	67 240	142 116	209 356					
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási (B8.16.2)	0	1 500	1 500					
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése								
40									
41									
42	Finanszírozási bevétel összesen	68 995	143 616	212 611	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
43	Bevételek összesen	103 285	171 807	275 092	Finanszírozási kiadások összesen	0	1 500	1 500	
					Kiadások összesen	103 285	171 807	275 092	

Hévíz Város Önkormányzat
V. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B			C			D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat			Kiadások			2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek									
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai									
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
5	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
6	3. Közhatalmi bevételek									
7	4. Működési bevételek (B4)									
8	5. Felhalmozási bevételek									
9	5.1. Imateriális javak értékesítése									
10	5.2. Ingatlanok értékesítése									
11	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
12	5.4. Részeselek értékesítése									
13	5.5. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
14	6. Működési célú átvett pénzeszközök									
15	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
16	Működési pénzforgalmi bevételek összesen:									
17	Felhalmozási pénzforgalmi bevételek összesen:									
18	Költségvetési bevételek összesen:									
19	Működési pénzforgalmi kiadások összesen:									
20	Felhalmozási pénzforgalmi kiadások összesen:									
21	Költségvetési kiadások összesen:									
22	8. Finanszírozási célú bevételek									
23	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei									
24	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól									
25	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei									
26	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)									
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)									
30	8.1.7. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)									
31	8.1.8. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)									
32	8.1.9. Betétek megszüntetése									
33	Finanszírozási bevételek összesen									
34	8. Finanszírozási célú kiadások									
35	9.1. Belföldi finanszírozás kiadásai									
36	9.1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülről									
37	9.1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai									
38	9.1.2.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
39	9.1.2.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása									
40	9.1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
41	9.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
42	9.1.5. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása									
43	9.1.5.1. Központi, irányító szervi támogatás működési									
44	9.1.5.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási									
45	9.1.6. Pénzeszközök betéteinek elhelyezése									
46	9.1.7. Pénzügyi lízing kiadásai									
47	9.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai									
48	Finanszírozási bevételek összesen									
49	Finanszírozási kiadások összesen									
50	Bevételek összesen									
51	Kiadások összesen									

Tájékoztató táblák

Hévíz Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015. (.....) rendelete

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet módosításához

- T/1. **Hévíz Város Önkormányzat és intézményei pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/1/1. **Hévíz Város Önkormányzat pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/1/2. **Polgármesteri Hivatal pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/2. **GAMESZ pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/3. **Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/4. **Gróf I. Festetics György Művelődési Központ pénzügyi mérlegének módosítása**
- T/5. **Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény pénzügyi mérlegének módosítása**

III-6/5 Város Önkormányzat a társulásmódról
2016. évi pénzügyi mérleg

Sorszám	A Bevételek	B 2016.08.30-ig előirányzat			C Módosított összeg			D 2016.08.30-ig előirányzat			E Módosított összeg			F 2016.08.30-ig előirányzat				
		Költséghelyi	Városi	Összesen	Költséghelyi	Városi	Összesen	Költséghelyi	Városi	Összesen	Költséghelyi	Városi	Összesen	Költséghelyi	Városi	Összesen		
1	Költséghelyi bevételek																	
2	1. Alkalmazotti költségek	924 572	83 348	1 007 920	6 391	9 965	9 906	83 348	1 014 311	521 805	293 336	815 141	0	1 873	521 805	293 336	815 141	
3	1.1. Önkormányzati működési támogatások																	
4	1.2. Helyi önkormányzatok működési támogatásai	41 630	3 093	44 723	-2 777	1 707	39 253	9 065	9 065	137 528	101 623	239 151	0	529	137 528	101 623	239 600	
5	1.6. Folyó működési költségvetési támogatások	49 302	316 017	365 319	16 879	-7	66 181	316 010	382 191	388 031	587 893	975 024	13 922	4 643	401 933	592 356	994 489	
6	2. Felhalmozási támogatások																	
7	3. Költséghelyi bevételek	243 393	838 927	1 082 320	-7 382	7 382	236 011	846 509	1 082 320	1 088 108	52 362	63 642	0	0	1 088 108	52 362	63 642	
8	3.1. Alkalmazotti költségek	146 732	1 765 579	3 233 302	147	500	146 879	1 770 079	3 233 949	2 900 861	17 641	3 008 502	3 000	-1 304	2 913 861	16 337	3 100 608	
9	3.2. Felhalmozási költségek																	
10	3.2.1. Ingatlanok értékesítése	1 000		1 000		0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	3.2.2. Ingatlanok értékesítése																	
12	3.2.3. Ingatlanok értékesítése																	
13	3.2.4. Ingatlanok értékesítése																	
14	3.2.5. Ingatlanok értékesítése																	
15	3.2.6. Ingatlanok értékesítése																	
16	3.2.7. Ingatlanok értékesítése																	
17	3.2.8. Ingatlanok értékesítése																	
18	3.2.9. Ingatlanok értékesítése																	
19	3.2.10. Ingatlanok értékesítése																	
20	3.2.11. Ingatlanok értékesítése																	
21	3.2.12. Ingatlanok értékesítése																	
22	3.2.13. Ingatlanok értékesítése																	
23	3.2.14. Ingatlanok értékesítése																	
24	3.2.15. Ingatlanok értékesítése																	
25	3.2.16. Ingatlanok értékesítése																	
26	Költséghelyi egyenleg (hátrány, -; előnyök +)	-268 747	-97 448	-366 195	-43 729	-16 800	-311 476	-114 248	-425 724	1 088 108	52 362	63 642	0	0	1 088 108	52 362	63 642	
27	8.0. Informatikai előirányzatok																	
28	8.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
29	8.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
30	8.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
31	8.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
32	8.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
33	8.1.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
34	8.1.1.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
35	8.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
36	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
37	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
38	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
39	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
40	8.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Helyi önkormányzati bevételek																	
41	Finanszírozás	268 747	97 448	366 195	42 729	16 800	311 476	114 248	425 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozás																	
43	Finanszírozás																	
	Összesen	1 675 376	1 519 104	3 194 480	56 397	35 447	1 731 763	1 554 551	3 286 314	1 088 108	52 362	63 642	0	0	1 088 108	52 362	63 642	0

Helyi Város Önkormányzat
 IV. Féléves Célgy. Működési Képzési, Városi Képzési és Szakmai Célgyűmery
 2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B		C		D		E Kifutóak	F		G		H		I Összesen
		Költségtérítési bevételek	2015. évi előirányzat	Működési költségvetés	2015. évi előirányzat	Költségtérítési bevételek	2015. évi előirányzat		Működési költségvetés	Költségtérítési bevételek	2015. évi előirányzat	Működési költségvetés	Költségtérítési bevételek		
1	Költségtérítési bevételek														
2	1. Munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről		0		0		0		37 842	30 550	37 842		30 550	58 392	
3	1.1. Önkormányzati és közszolgálati járulékok		0		0		0		10 540	5 562	10 540		5 562	16 102	
4	1.6. Egyéb munkaadókat terhelő járulékok, államháztartáson belülről		0		0		0		52 738	144 195	198 913		148 588	16 122	
5	2. Államháztartáson kívülről													199 078	
6	2.1. Államháztartáson kívülről														
7	2.2. Államháztartáson kívülről														
8	3. Közfelhalmozási bevételek														
9	3.1. Közfelhalmozási bevételek														
10	4. Munkaadókat terhelő járulékok		34 290		34 290		34 290								
11	5. Felhalmozási bevételek														
12	5.1. Immateriális javak értékesítése														
13	5.2. Ingatlanok értékesítése														
14	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														
15	5.4. Beruházások értékesítése														
16	5.5. Részvétel, részvétel-értékesítés bevételei														
17	6. Munkaadókat terhelő járulékok														
18	6.1. Munkaadókat terhelő járulékok														
19	6.2. Munkaadókat terhelő járulékok														
20	7. Felhalmozási bevételek														
21	7.1. Felhalmozási bevételek														
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		34 290	62 481	34 290	62 481	34 290	62 481							
23	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
28	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
30	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
32	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
34	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
35	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
36	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
39	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
42	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről														
Összesen		101 120	171 807	272 927	103 285	216 5	171 807	272 927	101 120	171 807	272 927	2 165	103 285	171 807	275 092

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. június 18.	48/2015. (VI.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Hévíz Város önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. június 18.	122/2015. (VI.18.) PTVB határozat	2 igen és 1 nem szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

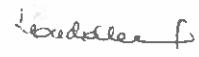
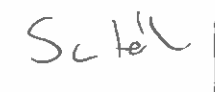


Előterjesztés tárgya:

Hévíz Város önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. június 18.	76/2015. (VI.18.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

VII.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Kondákorné Farkas Erika	Költségvetési ügyintéző		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
Dr Márkus Mirtill	Szervezési és jogi osztályvezető		
Dr. Tüske Róbert	Jegyző/törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés

Kiegészítés a 3. NAPIRENDHEZ

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) rendelet módosítására - a Képviselő-testület 2015. június 25-ei nyilvános ülésére - beterjesztett rendelettervezethez

Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II.17.) rendelet jelen ülésre előterjesztett módosító tervezetének kiegészítését javasoljuk.

A jelen ülés napirendjét képező rendelettervezet nem tartalmaz a költségvetési szervek létszámkeretére vonatkozóan módosítást.

Nyugdíjazás miatt azonban szükséges a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda létszámkeretének módosítása. A folyamatos feladatellátás biztosításához, átmenetileg 1 fővel szükséges megemelni az óvodai dolgozók, ezen belül az óvónők létszámkeretét.

A vezetőnő 2015. augusztus 15 napjától, december közepéig felmentési idejét tölti. Az Ő létszáma még része az Óvoda létszámkeretének. A felmentési idő alatt a tényleges vezetői feladatokat olyan szakdolgozó fogja végezni, aki a gyermekek nevelésében aktívan részt vesz. A nevelési feladatok ellátásához átmeneti időre emiatt 1 fővel bővíteni kell az óvodapedagógusok létszámát.

A létszámkeret módosítása miatt a kiküldött rendelettervezet mellékleteit egy táblával - 21. melléklettel – bővíteni kell és a rendelet szövegébe bekerül a létszámkeret módosítására vonatkozó szakasz (a 10. §-ban). A kiegészítés hatására a költségvetési szervek létszámkerete 253,5 főről 254.5 főre módosul.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet
módosítása**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló 3/2015. (II. 17.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési bevétele:	2.860.590 ezer Ft
ebből működési célú bevételek	2.473.698 ezer Ft
felhalmozási célú bevételek	386.892 ezer Ft
(2) Az önkormányzat finanszírozási bevétele	425.724 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat 2015. évi bevétele összesen:	3.286.314 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-kétszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennégyezer forint.”	

2. § Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) Hévíz Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadása:	3.249.407 ezer Ft
ebből működési célú kiadások	2.515.954 ezer Ft
felhalmozási célú kiadások	733.453 ezer Ft
(2) Az Önkormányzat kiadási tartaléka	131.775 ezer Ft
ebből működési tartalék	53.634 ezer Ft
felhalmozási tartalék	78.141 ezer Ft
(3) Az Önkormányzat finanszírozási kiadása	36.907 ezer Ft
(4) Az Önkormányzat 2015. évi kiadása összesen:	3.286.314 ezer Ft
azaz Hárommilliárd-kétszáznyolcvanhatmillió-háromszáztizennégyezer forint.	
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet D oszlopa kötelező és nem kötelező feladat megbontásban tartalmazza.”	

3. § Az Ör. 5.§ (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A megállapított működési kiadás előirányzatain belül kiemelt előirányzatok:	
a) személyi juttatások előirányzat összesen 817.214 ezer Ft;	
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat összesen 239.680 ezer Ft;	
c) dologi jellegű kiadás előirányzat összesen 994.489 ezer Ft;	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat összesen 26.198 ezer Ft;	
e) egyéb működési célú kiadás előirányzat összesen 438.373 ezer Ft;	
(2) A költségvetés egyensúlyát 425.724 ezer forint költségvetési maradvány igénybevételével biztosítja. Ebből a működési célú kiadás 79.163 ezer forint, a felhalmozási jellegű kötelező feladatok 235.203 ezer forint, a felhalmozási jellegű nem kötelező feladat 111.358 ezer forint.”	

4. § Az Ör. 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 6. § (1) Az Önkormányzat (2/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	3.007.819 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	3.007.819 ezer Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal (2/1/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	339.200 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	339.200 ezer Ft

5 § Az Ör. 7. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 7. § A Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet (3/1. melléklet) 2015. évi:	
a) bevételi főösszege:	511.277 ezer Ft
b) kiadási főösszege:	511.277 ezer Ft

6 § Az Ör 8. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 8. § A Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda (3/2. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 135.602 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 135.602 ezer Ft |

7 § Az Ör 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 9. § A Gróf Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (3/3. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 275.092 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 275.092 ezer Ft |

8 § Az Ör 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 10. § A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény (3/4. melléklet) 2015. évi:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| a) bevételi főösszege: | 332.967 ezer Ft |
| b) kiadási főösszege: | 332.967 ezer Ft |

9.§ Az Ör 11. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A költségvetési szervek létszámkerete 254,5 fő, költségvetési szervenkénti megbontását az 5. melléklet állapítja meg.”

10. § Az Ör mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

Az Ör. 1. melléklete jelen rendelet 1. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/1. melléklete jelen rendelet 2. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/2. melléklete jelen rendelet 3. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/4. melléklete jelen rendelet 4. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/5. melléklete jelen rendelet 5. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/6. melléklete jelen rendelet 6. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/7. melléklete jelen rendelet 7. melléklete szerint módosul

Az Ör. 1/8. melléklete jelen rendelet 8. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1. melléklete jelen rendelet 9. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/1/1. melléklete jelen rendelet 10. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2/2. melléklete jelen rendelet 11. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/5. melléklete jelen rendelet 12. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/1. melléklete jelen rendelet 13. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/2. melléklete jelen rendelet 14. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/3. melléklete jelen rendelet 15. melléklete szerint módosul

Az Ör. 3/4. melléklete jelen rendelet 16. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2. melléklete jelen rendelet 17. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/2/1. melléklete jelen rendelet 18. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/3. melléklete jelen rendelet 19. melléklete szerint módosul

Az Ör. 2/4. melléklete jelen rendelet 20. melléklete szerint módosul

Az Ör. 5. melléklete jelen rendelet 21. melléklete szerint módosul

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

Mérvíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C	D		ezer forint
	Bevételek		Előirányzat			2015. évi előirányzat		
	Külső forrás feladat	Nem kötelező feladat	Külső forrás feladat	Nem kötelező feladat		Külső forrás feladat	Nem kötelező feladat	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások, államháztartáson belülről (B1)							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	930 963	83 348	1 014 311		521 805	295 409	817 214
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	9 065	9 065		137 528	102 152	239 680
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	39 253	4 800	44 053		401 953	592 536	994 489
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	66 181	316 010	382 191		7 993	18 205	26 198
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309	1 082 320		11 080	52 562	63 642
9		0				293 861	16 337	310 198
10	4. Működési bevételek (B4)	146 879	177 070	323 949		1 086	9 813	10 899
11							24 354	24 354
12	5. Felhalmozási bevételek (B5)					18 987	10 293	29 280
13	5.1. Immateriális javak értékesítése (B51)							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése (B52)							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000						
16	5.4. Részvétel értékesítése (B54)							
17	5.5. Részvétel megszűnésével kapcsolódó bevételek (B55)							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 701	3 701		290 326	345 537	635 863
21						0	0	0
22	<i>Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 353 106	1 120 592	2 473 698		2 576	0	2 576
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	67 181	319 711	386 892		9 482	7 391	16 873
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 420 287	1 440 303	2 860 590		302 384	431 069	733 453
25						1 696 677	1 552 730	3 249 407
26	Költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)	-311 476	-114 248	-425 724				
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek (B8)							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei (B81)							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól (B811)							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei (B812)		0	0				
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		114 248	425 724				
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B8161)							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8162)							
39	8.1.7. Betétek megszüntetése (B817)	0	0	0				
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	311 476	114 248	425 724		35 086	1 821	36 907
43	Bevételek összesen	1 731 763	1 554 551	3 286 314		1 731 763	1 554 551	3 286 314

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi működési pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D	
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Ehírnyerzet összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	Költségvetési bevételek						
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0			
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	930 963	83 348	1 014 311	521 805	295 409	817 214
4	1.2 Elvonások, befizetések bevételei (B12)	0	9 065	9 065	137 528	102 152	239 680
5	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül	39 253	4 800	44 053	401 953	592 536	994 489
6	3. Közhatalmi bevételek	236 011	846 309	1 082 320	0	0	26 198
7	4 Működési bevételek	146 879	177 070	323 949	7 993	18 205	63 642
8	5 Egyéb működési célú kiadások				11 080	52 562	310 198
9	ebből működési célú támogat. államháztartáson belülről				293 861	16 337	10 899
10	6. Működési célú átvett pénzeszközök				1 086	9 813	24 354
11					0	24 354	29 280
12					18 987	10 293	
13	<i>Működési pénzforgalmú bevétel összesen:</i>	<i>1 353 106</i>	<i>1 120 592</i>	<i>2 473 698</i>	<i>1 394 293</i>	<i>1 121 661</i>	<i>2 515 954</i>
14							
15	Költségvetési bevételek összesen:	1 353 106	1 120 592	2 473 698	1 394 293	1 121 661	2 515 954
16							
17	Működési költségvetési egyenleg (hiány - , többlet +)						
18	Működési költségvetési bevétel nettó felhalmozás finanszírozása	-76 273	-2 890	-79 163			
19				0			
20	8. Finanszírozási célú bevételek						
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei						
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei működési			0			
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele						
25	8.1.3.1. előző évi működési kv. maradvány igénybevétele	311 476	114 248	425 724			
26	előző évi kv. maradvány teltére felhalmozás finanszírozása	-235 203	-111 358	-346 561			
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések						
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
29	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás						
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési						
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási						
32	8.1.7. Bevételek megszüntetése						
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						
34	Finanszírozási bevétel összesen	76 273	2 890	79 163	35 086	1 421	36 907
35							
36							
37	Bevételek összesen	1 429 379	1 123 482	2 552 861	1 429 379	1 123 482	2 552 861

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015. évi felhalmozási pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
	Bevételek	2015. évi előirányzat			Kiadások	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2								
3	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 181	316 010	382 191				
4	5. Felhalmozási bevételek							635 863
5	5.1. Immateriális javak értékesítése	0				290 326	345 537	0
6	5.2. Ingatlanok értékesítése							0
7	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	0	1 000		2 576	0	2 576
8	5.4. Részvételértekek értékesítése	0				9 482	7 391	16 873
9	5.5. Részvételértekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0	78 141	78 141
10		0						733 453
11	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 701	3 701		302 384	431 069	
12								
13								
14	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
15	Költségvetési bevételek összesen:	67 181	319 711	386 892		302 384	431 069	733 453
16		67 181	319 711	386 892		302 384	431 069	
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)							
18		-235 203	-111 358	-346 561				
19								
20	8. Finanszírozási célú bevételek							
21	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
22	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
23	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevétel							
24	8.1.3. Maradvány igénybevétele							
25	8.1.3.1. előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele							
26	előző évi működési kv maradvány terhere felhalmozás finanszírozása							
27	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	235 203	111 358	346 561				
28	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések folytatása							
29	8.1.6. Központi, irányító szervek támogatás							
30	8.1.6.1. Központi, irányító szervek támogatás működési							
31	8.1.6.2. Központi, irányító szervek támogatás felhalmozási							
32	8.1.7. Betétek megszüntetése							
33	8.1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei							
34	Finanszírozási bevétel összesen	235 203	111 358	346 561				
35	Bevételek összesen	302 384	431 069	733 453		302 384	431 069	733 453

ezer forint

Hévíz Város Önkormányzat és intézményei
2015 évi költségvetés
működési célú támogatások államháztartáson belülről

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
Hévíz Város Önkormányzat				
1	Állami támogatás			0
2	Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	925 075	83 348	1 008 423
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	779 008		779 008
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 550		84 550
5	T. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám.	45 915	83 348	129 263
6	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 890		5 890
7	Szociális ágazati pótlék	3 756		3 756
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 956		5 956
9	Egyéb központi támogatás	0		0
10	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítőtámogatás	5 888		5 888
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 091	0	9 091
12	Fejezeti kezelési pénzeszköz átvétel:			
13	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja	0		0
14	2015. évi bérkompenzáció	7 291		7 291
15	Szociálpolitikai juttatások állami támogatása	0		0
16	Óvodáztatási támogatás	500		500
17	Szociális nyári gyermekétkeztetés	0		0
18	Gyermekvédelmi kedvezmény	1 300		1 300
19	Önkormányzatoktól támogatás működési célra:	10 559	0	10 559
20	Társult önkormányzatok orvosi ügyeleti kiadásokhoz hozzájárulás	4 269		4 269
21	Társult önkormányzatok gyepmesteri tevékenység kiadásaihoz hozzájár. Hévízi Területfejlesztési Társuláshoz tartozó önkormányzatoktól szoc. ellátásra 2011-2013 évi	311		311
22	tartozások	0		0
23	- Felsőpáhok Község Önkormányzata	633		633
24	- Sármellék Község Önkormányzata	5 150		5 150
25	- Sármellék Község Önkormányzata eljárási díj	196		196
26	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi PH Keop-4.10.0/N-14-2014-0334		1 120	1 120
27	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0
28	Hévíz Város Önkormányzat Áht-n belüli végleges pénzeszk. átvétel összesen:	19 650	1 120	20 770
29	Hévíz Város Önkormányzat támogatás, végleges pénzeszk. átvétel összesen:	950 613	84 468	1 035 081
30	GAMESZ			
31	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		1 009	1 009
32	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		80	80
33	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	0	1 089	1 089
34	GAMESZ mindösszesen:	0	1 089	1 089
35	Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény			
36	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
37	Társadalombiztosítási alap támogatása orvosi ügyeletre	10 362		10 362
38	Társadalombizt.alap tám. Csecsemő védőnői ellátás	8 820		8 820
39	Társadalombizt alap iskolaegészségügy	421		421
40	Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal		1 695	1 695
41	Zm-i Körmányhivatal Munkaügyi Központ		896	896
42	Egyéb működési célú támogatás bevételei áht-én belülről összesen:	19 603	2 591	22 194
43	Teréz Anya Szociális Integrált Int. mindösszesen:	19 603	2 591	22 194
44	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről össz.	39 253	4 800	44 053
45	Mindösszesen ÁHT-n kívüli működési pénzeszköz átvétel			
46	Támogatás, végleges pénzeszköz átvétel összesen:	970 216	88 148	1 058 364

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés felhalmozási bevételek

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi bevételi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	<u>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</u>			
2				
3	Hévíz Város Önkormányzat			
4	<u>Tárgyi eszközök értékesítése</u>			
5	Ingtalanértékesítés			
6	Gépkocsiertékesítés	1 000	0	1 000
7	Gépjármű várakozóhely megváltás			
8	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése össz.:	1 000	0	1 000
9				
10	<u>Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel</u>			
11	IPA határon átnyúló együttműködés HUHR/1101/1.2.2/20		13 000	13 000
12	Hévíz-Egregy városrész turisztikai attrakciók és zolg NYDOP-2.1.1/F-12-2012-0018		277 813	277 813
13	Hévíz város és környezetének közösségi közlekedésfejlesztése NYDOP-3.2.1/B-12-2013-0007	23 604		23 604
14	Bibó Gimnázium és Szakk. Iskola energetikai korszerűsítése KEOP 5.5.0/B/12-2013-0116	42 577		42 577
15	Kerékpárral Hévízen KEOP 6.2./§/A/11-2011-0187		3 732	3 732
16	Napelemes rendszer kialakítása a Hévízi PH-ban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334		21 465	21 465
17				
18	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	66 181	316 010	382 191
19				
20	<u>Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről:</u>			
21	Római Katolikus Egyházközség		3	3
22	Felhalmozási pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről összesen:		3	3
23				
24	Felhalmozási pénzeszköz átvétel összesen:	67 181	316 013	383 194
25				
26	<u>Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés</u>			
27	Lakásépítési kölcsön visszatérülés		3 698	3 698
28	Felhalmozási célú kölcsön-visszatérülés összesen:	0	3 698	3 698
29				
30	Hévíz Város Önkormányzat mindösszesen:	67 181	319 711	386 892

.../2015. (... ..) önkormányzati rendelet 6. melléklete, amely a 3 /2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 1/6. melléklete

Hévíz Város Önkormányzat
2015 egyéb működési célú támogatások ÁHT-én belülre és és működési támogatások ÁHT-n kívülre

ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Hévíz Város Önkormányzata			
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülre			
3	Dorint Rogner Lótusz Therme Szálloda			
4	Helyi adóból származó bevétel Keszthely részére		24 241	24 241
5	Alsópáhok részére		27 321	27 321
6	Hévízi Rendőrőrs térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez pénzeszk. átadás	2 500		2 500
7	Hévízi Rendőrőrs mozgóőri szolgálata	4 500		4 500
8	Hévízi Rendőrőrs épületének karbantartása anyagköltség		600	600
9	Bursa Hungarica ösztöndíj	2 980		2 980
10	Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulásnak belső ellenőrzésre	1 100		1 100
11	Zala Megyei Önkormányzat Zalavári park működési támogatása		400	400
12				
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen	11 080	52 562	63 642
14				
15	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
16	Hévíz Sportkör	112 895		112 895
17	Hévíz Sportkör TAO pályázat működési célú önrésze	8 687		8 687
18	Hévíz Turizmus Marketing Egyesület	50 000		50 000
19	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	70 000		70 000
20	Hévíz Balaton Airport Kft	50 000		50 000
21	Pro Minoritate Csángó Bál támogatása		200	200
22	DRV-nek pénzeszköz átadás	2 279		2 279
23	Magvető Kiadó (Hévíz Antológia)		0	0
24	Új Színpad Kulturális Egyesület		5 000	5 000
25	Musica Antiqua Együttes Baráti Köre		1 600	1 600
26	Hévízi Szobakiadók Szövetsége		4 000	4 000
27	Hévízi Tiszta Forrás Dalkör		310	310
28	Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület		500	500
29	Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság		500	500
30	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogató szolgálat támogatása		127	127
31	Református Egyházkerület Pápa		1 000	1 000
32	Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület		300	300
33	Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítvány		400	400
34	Helikon Kórus és Baráti Köre Közhasznú Egyesület		100	100
35	Idegenforgalmi Jó Tanulásért Alapítvány		300	300
36	Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület		2 000	2 000
37	Felosztható keret		0	0
38	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen	293 861	16 337	310 198
39				
40				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülre mindösszesen	11 080	52 562	63 642
42	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre mindösszesen	293 861	16 337	310 198
43				
44	Működési célú támogatások mindösszesen	304 941	68 899	373 840

Hévíz Város Önkormányzat
Felhalmozási kiadásai

ezer forintban

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
Hévíz Város Önkormányzat							
I. Immateriális javak							
1.	Hévíz város településfejlesztési koncepciója(Hübner)	áthúzódó	4 140	1 118	5 258	5 258	
2.	Hévíz város rendező terv módosítása (Hübner)		440	119	559	559	
3.	Hévíz város rendezési terv (Hévinvest)		440	119	559	559	
4.	Közösségi közlekedés fejlesztése(Webmárk)		390	105	495	495	
5.	Bibó G. energetika korszerűsítése(Webmárk)		390	105	495	495	
6.	Hévíz város befektetési honlap kivitelezése (Webmark)		732	198	930	930	
7.	Hévíz.hu honlap szerkesztése		7 900	2 133	10 033		10 033
8.	Hévíz forrástó helye a világban tanulmány kutatási dokumentáció készítése		11 050	2 984	14 034		14 034
9.	Hévíz Város sportkonceptiója		4 500	1 215	5 715	5 715	
Immateriális javak összesen			29 982	8 096	38 078	14 011	24 067
II. Felújítás							
Felújítás összesen			0	0	0	0	0
III. Ingatlan beruházások							
1/1	"Korok-Borok" Egregyi projekt beruházás lebonyolítása (műszaki ellenőri díj)	áthúzódó	1 130	305	1 435		1 435
1/2	"Korok-Borok" Egregy városrészben bemutató épület építése	áthúzódó	139 627	0	139 627		139 627
1/4	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület belső építészeti	új induló	24 756	6 685	31 441		31 441
1/5	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület előtti dísz tér kialakítása	új induló	83 149	22 451	105 600	105 600	
1/6	"Korok-Borok" Egregy dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor	új induló	6 000	1 620	7 620		7 620
1/7	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület tervmódosítása (tenderterv)	új induló	280	76	356	356	
1/8	"Korok-Borok" Egregyi városrészben temetőkápolna rekonstrukciója	áthúzódó	18 423	0	18 423	18 423	
1/9	"Korok-Borok" Egregyi temetőkápolna állagmegóvása, tervezői művezetés, szakértői díj	áthúzódó	392	106	498	498	
1/10	"Korok-Borok" Egregy temetőkápolna állagmegóvási munkáival egybeszámítandó közbeszerzés (csapadékvíz elvezetés, kerítés építés, ravatalozó bontása.)	új induló	2 362	638	3 000	3 000	
1/11	"Korok-Borok" kiegészítő beruházása Dombföldi utca egyéb beruházásai (kerítés és térburkolat építése)	új induló	16 535	4 465	21 000		21 000
1/12	"Korok-Borok" Dombföldi u. csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció elkészítése+vízjogi üzemeltetési engedély (Tászler Mémőkli Iroda)	áthúzódó	405	109	514		514
	"Korok-Borok" Egregy bemutató épület építési engedélyezési tervmódosításZlaArt Építészeti Iroda)	áthúzódó	300	81	381	381	
2/1	Bibó G. energetikai korszerűsítés műszaki ellenőrzése(Pince Stúdió)	áthúzódó	1 250	338	1 588	1 588	
2/2	Bibó G. energetikai korszerűsítés tervezése (Greeneral-Webs)	áthúzódó	31 046	8 383	39 429	39 429	
2/3	Bibó G. belső trapézlemez burkolat és kapcs. Munkák	új induló	4 137	1 117	5 254		5 254

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
3	Egregyi utca páros odal 16-36-ig járda és kapubejárók rekonstrukciója	új induló	15 748	4 252	20 000	20 000	
4	Tavirózsa-Korányi utcák közötti járdák, és lépcső építése	áthúzódó	14 950	1 489	16 439	16 439	
5	Senior járszótér és környéke zöldfelület, térvilágítás és padok kialakítása	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
6/1	Közösségi közlekedés fejlesztése alpanyaudvar szerződéses kötelezettsége (+ gázellát. és közvilág. Városi redsz-re csatl.)	áthúzódó	17 176	353	17 529	17 529	
6/2	Közösségi közlekedés műszaki ellenőrzési díj	áthúzódó	2 250	608	2 858	2 858	
6/3	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	0	0	0	0	
6/4	Közösségi közlekedés buszöblök kivitelezése (SZABAU)	áthúzódó	22 029	0	22 029	22 029	
7	Tavirózsa utcai támfal és ivóvízbekötés építés (HRSZ: 1455/9 és 1455/1)	áthúzódó	5 597	1 511	7 108		7 108
8	Árpád u. temetői szakasz telekalakítása 065. hrsz. Hévízi külterület terve. új induló		169		169		169
9	Balassi- Madách - Kisfaludy utcák csapadékvíz elvezési rendszer javítása	új induló	1 181	319	1 500	1 500	
10	Napelemes rendszer kialakítása Hévízi Polgármesteri Hivatalban KEOP-4.10.0/N/14-2014-0334	új induló	21 165	5 715	26 880		26 880
11	Nagyparkolóban onkormányzati területen álló, magántulajdonban lévő felépítmény megvásárlása	új induló	1 400		1 400		1 400
12	Naperőmű telepítés előkészítése	új induló	8 661	2 339	11 000		11 000
13	Dombföldi utcai forgalomtechnikai tervkészítés	áthúzódó	120	33	153		153
14	Játszótérfejlesztés garancia visszatérítése	áthúzódó	393	98	491	491	
15	Parkoló Iroda kialakítása	új induló	5 169	1 395	6 564	6 564	
16	Hévízi Illyés Gy. Ált. Isk. épületenergetikai felújítás KEOP-2015-5-7.0 (terv+műszaki ell.)	új induló	1 417	383	1 800		1 800
Ingtatlan beruházások összesen			450 217	65 679	515 896	260 495	255 401
IV. Gépek berendezések és felszerelések							
1	Fénymásoló berendezés beszerzése Bibó Gimnáziumnak		531	143	674		674
2	Hévízi Polgármesteri Hivatal épület klíma berendezés cseréje		11 693	3 157	14 850		14 850
3.	Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)	új induló	0	0	0		0
4.	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép. oktatási intézmény)	áthúzódó	0	0	0		0
5.	2 db defibrillátor készülék vétele	áthúzódó	4 646	1 254	5 900		5 900
6.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	197	53	250		250
7.	"Korok-Borok" Egregyi projekt (Balatoni Múzeum)	áthúzódó	70	19	89		89
8.	"Korok-Borok" Egregyi dísz tér Flavius és Ózike köztéri szobor (egyéb tárgyi eszköz)	új induló	2 000	540	2 540		2 540
9.	Közösségi közlekedés utas-tájékoztató rendszer kialakítása	áthúzódó	5 000	1 350	6 350	6 350	
10.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (testület + tisztségviselők telefonok)	új induló	454	122	576		576
Gépek berendezések és felszerelések összesen			24 591	6 638	31 229	6 350	24 879
V. Járművek							
Gépkocsi vásárlás							
1	2 db gépkocsi beszerzés	új induló	15 000	4 050	19 050		19 050
Járművek összesen			15 000	4 050	19 050	0	19 050
VI. Számítástechnikai eszközök							
Értékhatar alatti eszközök beszerzése			442	120	562		562
Informatikai eszközök cseréje (testület + tisztségviselők)			2 034	549	2 583		2 583

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
	Informatikai eszközök cseréje (26 db gép. oktatási intézmény)	áthúzódó	2 163	584	2 747		2 747
	Hévízi Illyés Gyula Ált Isk. vezetékek nélküli informatikai hálózat kialakítása	új induló	810	219	1 029		1 029
	"Korok-Borok" Egyregy bemutató épület interaktív tábla	új induló	440	119	559		559
	Számítástechnikai eszközök összesen:		5 889	1 591	7 480	0	7 480
VII. Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHT-én belül							
	Alsópáhok Község Önkormányzat (buszöböl)		50		50	50	
	Csereszegtomaj Község Önkormányzat (buszöböl)		1 189		1 189	1 189	
	Nemesbük Község Önkormányzat (buszöböl)		236		236	236	
	Sármellék Község Önkormányzat (buszöböl)		1 101		1 101	1 101	
	Támogatás értékű felhalmozási pénzeszköz átadás összesen		2 576	0	2 576	2 576	0
VIII ÁHT-n kívüli felhalmozási pénzeszköz átadás							
1.	Hévíz Sportkör TAO önkormányzati önrésze	új induló	9 482		9 482	9 482	
2.	Helyi védelem alatt álló ingatlan felújítás támogatása	áthúzódó	2 000		2 000		2 000
3.	Hévíz TV Nonprofit Kft	áthúzódó	391		391		391
	ÁHT-n kívüli fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:		11 873	0	11 873	9 482	2 391
IX. Felhalmozási kölcsön nyújtása							
1.	Felhalmozási kölcsön nyújtása lakosságnak		3 000		3 000		3 000
2.	Felhalmozási kölcsön nyújtása önkormányzati dolgozóknak		2 000		2 000		2 000
	Felhalmozási kölcsön nyújtása összesen:		5 000	0	5 000	0	5 000
	Önkormányzat mindösszesen:		545 128	86 054	631 182	292 914	338 268
X. Hévízi Polgármesteri Hivatal							
1.	Értékhatar alatti szellemi termék adó nyomtatv. program v.	új induló	118	32	150	150	
2.	Értékhatar alatti eszközbeszerzés	új induló	952	257	1 209		1 209
3.	Iroda bútor cseréje	új induló	3 150	850	4 000		4 000
4.	Informatikai eszközök bővítése	új induló	980	265	1 245		1 245
5.	Informatikai eszközök bővítéséhez kapcsolódó immateriális javak	új induló	568	153	721		721
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadás összesen:		5 768	1 557	7 325	150	7 175
XI. 1. Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet							
1.	Beruházásokra	új induló	3 000	810	3 810	3 810	
	Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet összesen		3 000	810	3 810	3 810	0
2. Gróf Festetics György Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény							
1.	Érték alatti tárgyi eszközök beszerzése	új induló	1 181	319	1 500		1 500
	Gróf Festetics György Műv. Közp. Fejlesztés összesen		1 181	319	1 500	0	1 500
3. Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény							

S o r s z á m	A	B	C	D	E	F	G
			Beruházás			2015. évi előirányzat	
	Megnevezés	fejlesztés státusza	Nettó	ÁFA	Bruttó	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat
1	1 db ételszállító gépkocsi beszerzése	új induló	3 543	957	4 500	4 500	
2	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	új induló	1 181	319	1 500		1 500
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény összesen			4 724	1 276	6 000	4 500	1 500
4. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda							
1	Kísértékű tárgyi eszközök	új induló	394	106	500	500	
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda összesen			394	106	500	500	
XII. Pénzügyi befektetések:							
1	Pénzügyi befektetések Önkormányzati gazdasági társaság alapítása	új induló	3 000		3 000		3 000
2	Hévíz TV Nonprofit Kft tőketartalék emelése	új induló	1 485		1 485		1 485
3	Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft	új induló	510		510	510	
Pénzügyi befektetések összesen:			4 995	0	4 995	510	4 485
Felhalmozási kiadások mindösszesen:			565 190	90 122	655 312	302 384	352 928

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi költségvetési rendelet
kiadási tartalék

ezer forintban

Sor- szám	A	B		
	Megnevezés	2015. évi terv		
		Kötelező	Nem kötelező	Előirányzat összesen
1	Céltartalék			
2	Felhalmozási tartalék			
3	Pályázati Alap a városfejlesztési feladatok finanszírozására		6 576	6 576
	Egyéb felhalmozási tartalék		21 278	21 278
	Kötelezettségek a tartalék terhére			
	Nagy élőfüves sportpálya 300 férőhelyes mobil lelátó önkormányzati önéreje		7 734	7 734
	Hévízi Polgármesteri Hivatal napelemes rendszer kialakítás önkormányzati önéreje		0	0
	GAMESZ konyha felújítás		20 465	20 465
	"Ferenc József Kulturális - Kulináris Turisztikai Útvonal" határon átnyúló projekt (111/2015.(IV.10.) Kt hat.		5 400	5 400
	Sugár utca Semmelweis - Kossuth u. közötti járdafelújítás		3 990	3 990
	Városi Sportcsarnok parketta felújítás		12 000	12 000
	IN-MUSE Integrált Múzeumterek- URBACT III. program		698	698
4	Felhalmozási tartalék összesen	0	78 141	78 141
5	Működési tartalék			
6	Önkormányzati kinevezett dolgozók juttatása		20 000	20 000
7	Környezetvédelmi programból adódó feladatok		0	0
8	Tóvédelmi program		0	0
9	Környezetvédelmi Alap		0	0
10	Polgármesteri hatáskörben felhasználható		4 354	4 354
11	Működési tartalék összesen	0	24 354	24 354
12	Céltartalék összesen:	0	102 495	102 495
13				
14	Általános tartalék			
15	Testületi hatáskörben felhasználható	4 870	10 293	15 163
	Kötelezettségek a tartalék terhére:			
	Hévíz Sportkör TAO Pályázat önéreje (labdarugás+kézilabda) 114/2015.(IV. 23.) Kt hat	14 117		14 117
16	Általános tartalék összesen:	18 987	10 293	29 280
17	Tartalék mindösszesen:	18 987	112 788	131 775

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi pénzügyi mérlege

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		ezer forintban	
		Külső feladat	Nem költségvetési feladat		Eltérítési kiadások	Külső feladat		Nem költségvetési feladat
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	930 963	83 348				89 546	
4	1.2. Elvonások, befizetések bevételei (B12)		9 065				31 918	
5	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	19 650	1 120				372 581	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B23)	66 181	316 010					
7							17 598	
8	3. Közhatalmi bevételek (B3)	236 011	846 309				63 042	
9							310 198	
10	4. Működési bevételek (B4)	39 941	44 823				1 834	
11							24 354	
12	5. Felhalmozási bevételek						29 280	
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 000	0					
16	5.4. Részeselek értékesítése							
17	5.5. Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 701					
21								
22	<i>Állóköltség pénzforgalmi bevétel összesen:</i>						940 951	
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	1 226 565	984 665					
24	Költségvetési bevételek összesen:	1 293 746	1 304 376				1 655 269	
25								
26	Költségvetési egyenleg (hiány -, többlet +)	-308 052	-101 645					
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maastrichti igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradékán igénybevétele (B8131)							
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	308 052	101 645					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási							
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	308 052	101 645				1 352 550	
43	Bevételek összesen	1 601 798	1 406 021	3 007 819	1 406 021	528 342	3 007 819	

Heviz Város Önkormányzat
I. Helyi Polgármesteri Hivatal
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2014. évi előirányzat			C Kiadások	D 2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1	Költségvetési bevételek							
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	101 004	82 242	183 246	
3	1 1 Önkormányzatok működési támogatásai			0	28 245	26 119	54 364	
4	1 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről			0	5 780	70 820	76 600	
5								
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	7 690	910	8 600	
7								
8	3 Közhatalmi bevételek			0				
9								
10	4 Működési bevételek (B4)	223	751	974		9 065	9 065	
11								
12	5 Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvételek értékesítése							
17	5.5. Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek							
18								
19	6 Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	Működési pénzforgalmi bevétel összesen :	223	751	974				
23	Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :							
24	Költségvetési bevételek összesen:	223	751	974	142 869	189 156	331 875	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	589	9 065	9 654				
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 907	179 340	321 247				
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működés (B8161)							
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozás (B8162)	150	7 175	7 325				
39	8.1.7. Bevételek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	142 869	195 580	338 226	142 869	0	0	
43	Bevételek összesen	142 869	196 331	339 200	142 869	196 331	339 200	

Jászváros Önkormányzat
2015. évi működési célú és egyéb bevételek

ezer forintban

S o r s z á m	Megnevezés	A		B		C		D		E	
		2015. évi előirányzat									
		Működési bevételek		Közfelhalmozási bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Elvonások, befizetések bevételei		Összesen	
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
1	108999_052020 Személyszervezés- és kezelés	1 600								1 600	
2	108995 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	33 533		9 700						43 233	
3	108707 Fokozott alószaki kiadvány kiadása		53							53	
4	1072 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		391							391	
5	Nem lakóingatlanok bérbeadása üzemeltetése									0	
6	1073 Közlekedéssel sz. bevétel		18 031							18 031	
7	1074 Ingatlanulcsiszosítástól sz. bevétel	3 600	8 064							11 664	
8	1076 Közútszem díjak továbbadta		15 160							15 160	
9	108914 Állatsegétségnyújtó feladatok	183								183	
10	108999 Iktatási tevékenység	1 000				196		9 065		10 261	
11	108706 Város és községháza (gyermekotthon feladat)	25				311				336	
12	103107 Normatív állami támogatás					925 075	83 348			1 008 423	
13	103107 Működési célú támogatás és fejlesztési támogatás					5 888				5 888	
14	108931 Támogatás értékesítés bevételei					7 291				7 291	
15	108906 Helyi adók			207 691	846 309					1 054 000	
16	Átszámított központi adók									0	
17	108996 Gépjavítás			16 000						16 000	
18	108906 egyéb bevételek (helyi adópótlók, bírság)			2 500						2 500	
19	1083 Közművelődési rendszerek fenntartása			120						120	
20	1022061 PII épület napellenes rendszer kioldása						1 120			1 120	
21	102287 Helyi közösség kioldás kioldása									0	
22	108928 Nemzetközi kapcsolatok		500							500	
23	108929 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás									0	
24	108932 Helyi önkormányzatok (további ügyek)					4 269				4 269	
25	103301 Rendszeres gyermekv. támogatás					1 300				1 300	
26	108927 Gyermekjóléti feladatok (nyitány gyermekjóléti feladatok)					0				0	
27	103301 Rendszeres pénzbeli ellátások					500				500	
28	108999 Helyi segítségnyújtás					5 783				5 783	
29	103508 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 604							2 604	
30	108909 Önkéntes vállalat									0	
Működési célú és egyéb bev. összesen:		39 941	44 823	236 011	846 309	950 613	84 468	0	9 065	2 211 230	

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi közhatalmi bevételek

ezer forintban

Megnevezés	Mérték (2015. évi január 1. napjától)	2015 évi bevételi terv		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	2015. évi előirányzat összesen
1.) Helyi adók				
Építményadó	600,- Ft/m ² /év		160 000	160 000
Idegenforgalmi adó	450,- Ft/fő/éjszaka	110 300	369 700	480 000
Iparüzési adó	2%,	97 391	316 609	414 000
Helyi adók összesen:		207 691	846 309	1 054 000
				0
2.) Pótlék, bírság				
		2 500		2 500
				0
3.) Átengedett központi adók				
SZJA helyben maradó része	8%			0
SZJA-ból adóerőképeség miatti elvonás				0
Gépjárműadó	3 évig 345 Ft/KW, 4-7 évig 300 Ft/KW, 8-11 évig 230 Ft/KW, 12-15. évig 185 Ft/KW, 16. és felette 140 Ft/KW	16 000		16 000
Luxusadó	2008. 12. 31-től hatálytalan			0
Átengedett központi adók összesen:		16 000		16 000
				0
4.) Egyéb sajátos bevétel				
Építésügyi bírság				0
Szabálysértési bírság		9 820		9 820
Talajterhelési díjbevétel				0
Környezetvédelmi bírság				0
Egyéb sajátos bevétel összesen:		9 820	0	9 820
				0
Sajátos közhatalmi bevételek mindösszesen:		236 011	846 309	1 082 320

S o r s z á m	A		B		C		D.		E		F		G		H		I
	2015. évi előirányzat																
	Megnevezés	Személyi juttatás		Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatás ÁHT-én belülre		Működési célú támogatás ÁHT-én kívülre		Elvonások, befizetések		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Összesen	
Kötelező feladat		Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat			
108926/091211, 091220 Áll. nyári napközi o. ellátás		1 600		432	318												2 350
53. 108928 Önk.nemz.kapcsolat		11 000		5 387	18 510												34 897
54. 108928 Nagykövetsi program					3 000												3 000
55. 108929 Önkormányzati vagyonnal kapcs. fa					6 180												6 180
56. 108992 Áramdíj					1 202												1 202
57. 108993 Vízdíj					303												303
58. 108995/445170 Parkoló, garázs üzem.fennm.	7 670	232	2 138	63	15 785												25 888
59. 108996 Önként vállalt feladatok		162			2 508												2 670
60. 108998 Repi		17 244		8 726	4 458												30 428
61. 108999 011130 Igazgatási tevékenység				81	1 115	109 180						521	531				111 428
62. 1032 Működési célú pénzeszköz átadás							11 080	52 562	293 861	16 337							373 840
Működési c. kiadások össz.:	48 715	40 831	2 383	29 535	107 751	264 830	11 080	52 562	293 861	16 337	1 086	748	303	17 295			887 317

Hévízi Polgármesteri Hivatala
2015. évi működési célú és egyéb kiadások

e Ft

S o r s z á m	A	B		C		D		E		F	G	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat										Összesen
		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Elvonás, befizetés		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Nem kötelező feladat		
	<i>011130 Igazgatási . Tevékenység.</i>											
1.	204 Építmény üzemeltetés		6 961		2 120	337	27 368					36 786
2.	205 Gépjármű üzemeltetés		2 977		861		5 515					9 353
3.	208 Közgazdasági osztály	33 288		9 129		2 523						44 940
4.	209 Műszaki osztály		29 197		8 119		1 258					38 574
5.	212 Szervezési és jogi osztály	27 739		7 704		872						36 315
6.	213 Polgármesteri Kabinet		31 584		8 866		1 220					41 670
7.	215 Hatósági osztály	21 010		6 130		1 117						28 257
8.	219 Önként vállalt feladatok							536				536
9.	221 Általános Igazgatás		5 202		4 452		29 900			9 065		48 619
10.	241 Telefondíj						1905					1 905
11.	242 Internetdíj						1905					1 905
12.	243 Áht-n kívüli továbbszámlázások						318					318
13.	253 Informatikai eszközök bővítése						19					19
14.	210/031030 Közterület rend. fennt.		6 321		1 701		876					8 898
15.	216/011220 Adó, illeték kiszab. ell.	18 967		5 282		641						24 890
16.	240/105010 Rendszeres szociális segély							3 190	610			3 800
17.	240/106020 Lakásfenntartási támogatás							2 700	300			3 000
18.	240/104051 Rendszeres gyermekv. Tám.					38		1 800				1 838
19.	244 Vízdíj					79						79
20.	246 Postaktg					173						173
Működési célú kiadások összesen:		101 004	82 242	28 245	26 119	5 780	70 820	7 690	910	9 065		331 875

Hévíz Város Önkormányzat
2015. évi szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai

ezer Ft

S o r s z á m	A	B	C	D
	Megnevezés (a nyugdíjminimum mértéke a 2015. évre vonatkozik)	2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
1.	Szociálpolitikai juttatások			
2.	Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások			
3.	<i>Ápolási díj</i>			
4.	Ápolási díj méltányosságból		850	850
5.	<i>Különféle pénzbeli segélyek</i>			0
6.	Átmenti szociális segély		10 500	10500
	Szociális temetés		500	500
8.	Köztemetés		400	400
9.	Összesen:	0	12 250	12 250
10.				
11.	Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás			
18.	Rászorultságtól függő term. ellátások			
19.	Nyári gyerekétkeztetés	303	245	548
20.				
21.	Eseti pénzbeli szociális ellátás			
22.	Közgyógyellátás		1300	1300
23.				
24.	Összesen:	303	1 545	1 848
25.				
26.	<i>Szociálpolitikai juttatások összesen:</i>	303	13 795	14 098
27.				
28.	Ellátottak támogatása			
	Hévíz Hazavár Ösztöndíj 1/2011.(I.26.)			
29.	Ör.alapján		3500	3500
30.	Összesen:		3 500	3 500
	Mindösszesen:	303	17 295	17 598

Hévíz Város Önkormányzat
II. Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági, Műszaki Ellátó Szervezet
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Előirányzat összesen	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			178 267	33 636	211 903	
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	0			49 173	10 564	59 737	
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belülről (B16)	1 089	1 089		188 079	47 748	235 827	
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0						
8	3. Közhatalmi bevételek	0						
10	4. Működési bevételek (B4)	54 234	54 234	-41 356	95 590			
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immatentális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részeseések értékesítése							
17	5.5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	96 679	96 679	-42 445	96 679	415 519	507 467	
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hiel-, költsön felvétel vállalkozásaktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.3.1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B813.1)	1 056	1 056					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések							
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816.1)	360 229	360 229	-49 503	409 732			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816.2)	3 810	3 810	0	3 810			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	419 329	419 329	49 503	419 329	0	0	
43	Bevételek összesen	419 329	419 329	91 948	419 329	419 329	511 277	

Hévíz Város Önkormányzat
III. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A Bevételek	B 2015. évi előirányzat		C Kiadások	D 2015. évi előirányzat	
		Költséghelyi feladat	Ellátottak részére		Költséghelyi feladat	Ellátottak részére
1	Költségvetési bevételek					
2	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			91 984
3	1.1 Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			29 175
4	1.6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	0	0			13 943
5						
6	2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			
7						
8	3. Közhatalmi bevételek	0	0			
9						
10	4. Működési bevételek	0	0			
11						
12	5. Felhalmozási bevételek					
13	5.1. Immateriális javak értékesítése					
14	5.2. Ingatlanok értékesítése					
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
16	5.4. Részvételértékesítés					
17	5.5. Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek					
18						
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök					
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
21						
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	0			500
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	0	0			500
24	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	0	135 602
25						
26						
27						
28	8. Finanszírozási célú bevételek					
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei					
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól					
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei					
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)	24	24			
33	8.1.3.1. előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B8111)					
34	8.1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
35	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
36	8.1.6. Központi, irányító szervi támogatás (B816)					
37	8.1.6.1. Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	132 464	135 078			
38	8.1.6.2. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)	500	500			
39	8.1.7. Betétek megszüntetése					
40						
41						
42	Finanszírozási bevétel összesen	132 988	135 602	0	0	0
43	Bevételek összesen	132 988	135 602	132 988	2 614	135 602

ezer forintban

Hévíz Város Önkormányzata
IV. Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény
2015. évi pénzügyi mérleg

Sor- szám	A		B		C		D	
	Bevételek		2015. évi előirányzat		Kiadások		2015. évi előirányzat	
	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltérítési kiadások	Eltérítési összesen	Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Eltérítési összesen	
1	Költségvetési bevételek							
2	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	37 842	20 550	58 392	
3	1.1	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	10 560	5 562	16 122	
4	1.6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belülről	0	0	54 983	144 195	199 078	
6	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				
7	3	Közvetlen bevételek						
9	4	Működési bevételek (B4)	34 290	28 191	62 481			
10	5	Felhalmozási bevételek						
11	5.1	Immateriális javak értékesítése						
12	5.2	Ingatlanok értékesítése						
13	5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
14	5.4	Részvétel értékesítése						
15	5.5	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
16	6	Működési célú átvett pénzeszközök						
17	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
18								
19								
20								
21								
22		<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen :</i>	34 290	28 191	62 481			
23		<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen :</i>						
24		Költségvetési bevételek összesen:	34 290	28 191	62 481	28 191	90 672	
25								
26								
27								
28		8. Finanszírozási célú bevételek						
29	8.1	Belföldi finanszírozás bevételei						
30	8.1.1	Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól						
31	8.1.2	Belföldi értékpapírok bevételei						
32	8.1.3	Maradvány igénybevétele (B813)						
33	8.1.3.1	előző évi költségvetés maradvány bevétele (B8131)	1 755		1 755			
34	8.1.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
35	8.1.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
36	8.1.6	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 240	142 116	209 356			
37	8.1.6.1	Központi, irányító szervi támogatás működési (B8161)	0	1 500	1 500			
38	8.1.6.2	Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B8162)						
39	8.1.7	Belelek megszüntetése						
40								
41								
42		Finanszírozási bevételek összesen	68 995	143 616	212 611	143 616	356 227	
43		Bevételek összesen	103 285	171 807	275 092	171 807	275 092	

Hévíz Város Önkormányzat
V. Tervez Anya Szociális Integrált Intézmény
2015. évi Pénzügyi mérleg

Sor- szám	A	B			C	D		
		2015. évi előirányzat				2015. évi előirányzat		
		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen		Kötelező feladat	Nem kötelező feladat	Előirányzat összesen
	Bevételek				Kiadások			
1	Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
2	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1. Személyi juttatások (K1)	66 051	116 092	182 143
3	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	18 548	29 816	48 364
4	1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (B16)	19 603	2 591	22 194	3. Dologi kiadások (K3)	31 517	64 943	96 460
5					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				5. Egyéb működési célú kiadások ebből működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7	3. Közhatalmi bevételek				működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
8					működési célú tartalék			
9	4. Működési bevételek (B4)	18 191	61 949	80 140	államos tartalék			
10								
11								
12	5. Felhalmozási bevételek							
13	5.1. Immateriális javak értékesítése							
14	5.2. Ingatlanok értékesítése							
15	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
16	5.4. Részvények értékesítése							
17	5.5. Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevételek							
18								
19	6. Működési célú átvett pénzeszközök							
20	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
21								
22	<i>Működési pénzforgalmi bevétel összesen:</i>	37 794	64 540	102 334				
23	<i>Felhalmozási pénzforgalmi bevétel összesen:</i>							
24	Költségvetési bevételek összesen:	37 794	64 540	102 334	Működési pénzforgalmi kiadás összesen:	116 116	210 851	326 967
25								
26								
27								
28	8. Finanszírozási célú bevételek							
29	8.1. Belföldi finanszírozás bevételei							
30	8.1.1. Hitel-, kölcsön felvétel vállalkozásoktól							
31	8.1.2. Belföldi értékpapírok bevételei							
32	8.1.3. Maradvány igénybevétele (B813)							
33	8.1.4. Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele (B814)							
34	8.1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolszítása							
35	8.1.6. Államháztartáson belüli megelőlegezések tolszítása							
36	8.1.7. Központi, irányító szervi támogatás (B816)							
37	8.1.8. Központi, irányító szervi támogatás működési (B816)	78 322	142 773	221 095				
38	8.1.9. Központi, irányító szervi támogatás felhalmozási (B816)	4 500	1 500	6 000				
39	8.1.10. Bevételek megszüntetése							
40								
41								
42	Finanszírozási bevétel összesen	82 822	147 811	230 633	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
43	Bevételek összesen	120 616	212 351	332 967	Kiadások összesen	120 616	212 351	332 967

S O F S Z Á M	A Intézmény	B		C		D	E		F	G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott			Összesen							
		Főfoglalkozású	rész- foglalkozású	Főfoglalkozású	rész- foglalkozású		Főfoglalkozású	rész- foglalkozású						
		1.1.	Más	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.
1.	Hévíz Város Önkormányzat	5	5	2	2	43	-2	41	48	0	48	0	48	0
2.	Polgármesteri Hivatal összesen:	5	2	7	43	-2	41		48	0	48	0	48	0

S O F S Z Á M	A Intézmény	B		C		D	E		F	G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott			Összesen							
		Főfoglalkozású	rész- foglalkozású	Főfoglalkozású	rész- foglalkozású		Főfoglalkozású	rész- foglalkozású						
		1.1.	Más	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.
3.	GAMESZ													
4.	Könyvtár								20		20		0	20
5.	Kisegítő mezőgazd. szolg.								20		20		0	20
6.	Gazdasági szervezet (könyvelés)								10	1	11		0	10
7.	Karbantartó részleg								11		11		0	11
8.	Köztemető								1		1		0	1
9.	Köztestületi tevékenység								5	5	5		0	5
10.	Orvosi ügyeleti szolgálat								0	0	0		0	0
11.	Belső ellenőr								1	1	1		1	1
12.	Oktatási intézmények tech csoportvezetője								1	1	1		1	1
13.	Alt iskola technikai személyzetje								9	9	9		9,0	9,0
14.	Gimnázium technikai személyzetje								6	6	6		6	6
15.	Takarıfónó, mosónő								2,5	2,5	2,5		2,5	2,5
16.	GAMESZ összesen:								86,5	1	87,5		0	86,5

S O F S Z Á M	A Intézmény	B		C		D	E		F	G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott			Összesen							
		Főfoglalkozású	rész- foglalkozású	Főfoglalkozású	rész- foglalkozású		Főfoglalkozású	rész- foglalkozású						
		1.1.	Más	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.
17.	Terezy Anya Szociális Integrált Intézmény**													
18.	Házi segítségnyújtás								10		10		10	10
19.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								1	1	1		1	1
20.	Nappali szociális ellátás								1	1	1		1	1
21.	Ápolás, gondozás, otthoni ellátás								27	27	27		27	27
22.	Védőnő								3	3	3		3	3
23.	Családsegítő Szolgálat								2	3	-1		2	2
24.	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolg.								3	3	3		3	3
25.	Szociális étkeztetés								2	2	2		2	2
26.	Központi igazgatás								6	-2	4		6	-2
27.	Orvosi ügyeleti szolgálat								3	3	3		3	3
28.	Takarítónő orv. Rendelő								1	1	1		1	1
29.	Bölcsődéi gyermek gondozó								4	4	4		4	4
30.	Bölcsődéi kisegítő személyzet								3	1	4		3	1
31.	Terezy A. Szoc. Integr. Int. össz.:								67	-1	65		0	67,0
32.	Festetics György Művelődési Központ													
33.	Művelődési Központ													
34.	művelődésszervező (jazzgatói feladat)								1	1	1		1	1
35.	művelődésszervező (jazzgató helyettes)								1	1	1		1	1
36.	programszervező								2	2	2		2	2
37.	programszervező, informatikus								1	1	1		1	1
38.	köznevelődési munkatárs								1	1	1		1	1
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője								1	1	1		1	1
40.	Gazdasági ügyintéző								1	1	1		1	1
41.	műszaki kisegítő								1	1	1		1	1
42.	takarító								1	1	1		1	1
43.	Városi Könyvtár								1	1	1		1	1
44.	vezető könyvtáros								1	1	1		1	1
45.	könyvtáros								1	1	1		1	1

S O F S Z Á M	A Intézmény	B		C		D	E		F	G	H		I	J
		Munkaviszonyban foglalk.		Közalkalmazott			Összesen							
		Főfoglalkozású	rész- foglalkozású	Főfoglalkozású	rész- foglalkozású		Főfoglalkozású	rész- foglalkozású						
		1.1.	Más	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.	1.1.	12.31.
32.	Festetics György Művelődési Központ													
33.	Művelődési Központ													
34.	művelődésszervező (jazzgatói feladat)								1	1	1		1	1
35.	művelődésszervező (jazzgató helyettes)								1	1	1		1	1
36.	programszervező								2	2	2		2	2
37.	programszervező, informatikus								1	1	1		1	1
38.	köznevelődési munkatárs								1	1	1		1	1
39.	Rendezvények gazdasági ügyintézője								1	1	1		1	1
40.	Gazdasági ügyintéző								1	1	1		1	1
41.	műszaki kisegítő								1	1	1		1	1
42.	takarító								1	1	1		1	1
43.	Városi Könyvtár								1	1	1		1	1
44.	vezető könyvtáros								1	1	1		1	1
45.	könyvtáros								1	1	1		1	1

S O T S Z á m	A Intézmény	B		C		D	E		F	G	H		I	J	
		Munkaviszonyban foglalk.		Főfoglalkozási	Foglalkozási		Közzeljáró				Összesen			Létszámkeret	
		Főfoglalkozási	rész- foglalkozási				foglalkozási	rész- foglalkozási			foglalkozási	rész- foglalkozási		foglalkozási	rész- foglalkozási
46	Gyermek könyvtáros	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
47	Alfuzás	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
48	kiállítás tervező (művészeti vezető)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
49	múzeumőr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50	Fontana Filmszínház	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	szakmai vezető, pénzügy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
52	mozigépész	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
53	takarítónő	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
54	Festetics György Művelődési K.p. össz:	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
55	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda														
56	Óvónő	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
57	Kisegítő személyzet	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
58	3 fő kisegítő személyzet 2013. szept. 1-től	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
59	Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda össz:	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
60															
61	GAMESZ és intézmények összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62															
63	Mindösszesen:	10	2	12	0	0	45	-2	43	0	0	0	0	0	0

Megjegyzés: 2015 április 1. napjától a TÁSZII nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel.



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/257-2/2015.

Napirend sorszáma: **6.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 25-ei, rendes nyilvános ülésére

Tárgy: A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 34/2014. (X.30.)
rendelet módosítása

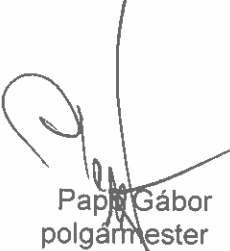
Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Szervezési és Jogi Osztály
Bertalan Linda jegyzői referens

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Dr. Márkus Mirtill aljegyző




Papp Gábor
polgármester

1.
Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban SZMSZ) szóló 34/2014. (X.30.) rendelet 7. számú mellékletét, mely a bizottságok feladat és hatáskörét tartalmazza, javasolt módosítani az alábbiak miatt:

A Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság feladat hatáskörbe tartozik: *„Részt vesz vezetői pályázatok kiírásában és elbírálásban.”*

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A bizottság javaslattal él a Képviselő-testületnek a magasabb vezetői megbízásra. A fenti jogszabályi rendelkezés miatt Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottságnak indokolatlan lenne megtárgyalnia a vezetői pályázatok elbírálását, ezért e feladat-és hatáskör törlése szükséges a bizottság feladat jegyzékéből.

A külföldi kiküldetésről szóló 5/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet 2015. március 31-től hatályos állapota szerint a polgármester külföldi kiküldetésének engedélyezése a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik. Ezért e hatáskör szerepel a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság és a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság feladat és hatáskörében is.

A rendeleti szabályozás okán indokolt a hatáskör törlése a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság feladat- és hatásköréből.

Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2014. november 20-ai ülésén kérte, hogy az SZMSZ-ben lévő bizottsági feladat- és hatáskör jegyzékéből és a bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatából is kerüljön törlésre *„Véleményezi a hatáskörébe tartozó elismeréseket, időspolitika kérdéseket”*, mivel ezen feladat-hatáskört a Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság gyakorolja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a rendelet-tervezet elfogadására.

A rendelet tervezet elfogadása minősített többséget igényel.

2.

**Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
...../.....(.....) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2. pontjában, továbbá 57. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

dr. Tüske Róbert
jegyző

Papp Gábor
polgármester

1. számú melléklet a Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének ___/___ (....)
 önkormányzati rendelethez
 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

A Képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköre

A	
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	
1.	Vizsgálja az önkormányzat pénzügyi gazdálkodását, éves költségvetését és véleményezi e tárgykörben a beszámolókat.
2.	Közreműködik a gazdasági program összeállításában, figyelemmel kíséri végrehajtását.
3.	Részt vesz az adópolitika alakításában, állást foglal új helyi adó bevezetéséről.
4.	Figyelemmel kíséri az önkormányzati gazdasági társaságok ügyeit, véleményezi az üzleti tervet és a beszámolót.
5.	Közreműködik költségvetési koncepció, javaslat és rendelet-tervezet kidolgozásában.
6.	Ellenőrzi a vagyongazdálkodást.
7.	Vizsgálja a hitelfelvétel indokait, gazdaságosságát és megalapozottságát.
8.	Kapcsolatot ápol testvérvárosokkal és partnertelepülésekkel. Közreműködik a turisztika és gyógy-turizmus fejlesztésében.
9.	Együttműködik a turisztikai, idegenforgalmi, civil szervezetek és a gazdasági élet szereplőivel.
10.	Figyelemmel kíséri a városi turisztikai programokat.
11.	Javaslattal él a városfejlesztés stratégiai feladatainak meghatározásához, figyelemmel kíséri az önkormányzat beruházásait.
12.	Kiemelt figyelmet fordít a gyógyhely-fejlesztésre.
13.	Állást foglal településrendezési kérdésekben, véleményezi ezzel kapcsolatos előterjesztéseket. (településrendezési tervek, fejlesztési koncepciók)
14.	Figyelemmel kíséri a település infrastrukturális fejlesztését.
15.	Véleményezi a világörökség kérdéskörében a képviselő-testület elé terjesztett előterjesztéseket.
16.	Állást foglal az önkormányzat pályázatairól és projektjeiről.
17.	Figyelemmel kíséri a hulladékgazdálkodási törvényből adódó települési feladatokat és a helyi szabályozást.
18.	Figyelemmel kíséri a város közlekedését, szorgalmazza annak felülvizsgálatát.
19.	Kapcsolatot tart a rendőrséggel a település közbiztonságát érintő kérdésekben.
20.	Kiemelt figyelmet fordít a természet- és környezetvédelemre, véleményezi ezzel kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket.
21.	Figyelemmel kíséri az „Átfogó tövédelmi program”-ot, megvalósítását segítő pályázatokat.
22.	Javaslattal él közterület használatot érintő előterjesztések, rendelet-tervezetek vonatkozásában.
23.	Kiemelt feladatának tekinti a műemlékvédelem, helyi védettség kérdéseit, véleményezi ezzel kapcsolatos előterjesztéseket.
24.	Részt vesz tervpályázatok kiírásában, képviselteti magát a pályázatot elbíráló bizottságban.
25.	Véleményezi adott évi fejlesztési, beruházási célokat tartalmazó koncepció szintű előterjesztéseket.
26.	Javaslatot tesz közterületi emlékműállítás esetén a helyszínekre.
27.	Figyelemmel kíséri a városüzemeltetést, városfenntartást ezzel kapcsolatos intézményi munkát.
28.	Kezdeményezi önkormányzati tulajdonú ingatlanok állagmegóvását, felújítását, fejlesztését.
29.	Javaslatot tesz a város akadály mentesítetttségére.

30.	Figyelemmel kíséri a közbiztonság és közlekedéspolitikát, a város térfigyelő kamerarendszerének működőképességét.
31.	Együttműködik a közbiztonság területén működő civil szervezetekkel.
32.	Tárgyalja a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti kitüntetési ügyet.
33.	Véleményezi a Hévíz- Balaton Airport Kft, a Hévíz Turisztikai Kft, az Aquamarin Kft. fejlesztési és üzletpolitikai ügyeit.
34.	Foglalkozik a LEADER ügyekkel.
35.	Állást foglal a polgármester külföldi kiküldetéséről
B	
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	
1.	Állást foglal ügyrendi kérdésekben.
2.	Közreműködik jogi szakértelmet igénylő döntéshozatal előkészítésében.
3.	Figyelemmel kíséri a közbeszerzést.
4.	Véleményezi a társulás keretében biztosított feladatellátással kapcsolatos ügyeket.
5.	Részt vesz vezetői pályázatok kiírásában.
6.	Vizsgálja az önkormányzati társulások feladatellátásának gazdaságosságát
7.	Javaslatot tesz a polgármester jutalmának megállapítására.
8.	Véleményezi a közérdekű kötelezettségvállalást.
9.	Véleményezi önkormányzati rendeletben foglalt kitüntető cím adományozásának javaslatát.
10.	Vagyonnyilatkozatok vizsgálata.
11.	Képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló javaslat.
12.	Titkos szavazás lebonyolítása.
13.	Tárgyalja a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti kitüntetési ügyet.
14.	Véleményezi az előterjesztéseket jogi szempontból.
15.	Minden önkormányzati rendelet-tervezetről állást foglal.
16.	Állást foglal a szociális és egészségügyi tárgyú előterjesztésekről.
17.	Közreműködik az idős politikai kialakításában, figyelemmel kíséri azok alakulását.
18.	Szorgalmazza, szakmailag segíti a szociális ellátás és intézményi rendszerének (ide értve a bölcsődei kérdéseket is) fejlesztését
19.	Figyelemmel kíséri az egészségpolitikát, az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakítását valamint az iskola-egészségügyi ellátást, a központi ügyeleti feladat-ellátást
C.	
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	
1.	Állást foglal köznevelési, oktatási szakmai kérdésekben.
2.	Figyelemmel kíséri az oktatási intézményrendszer fejlesztését, működését.
3.	Közreműködik az oktatási intézmény rendszer fejlesztésében, jövőképek alakításában.
4.	Együttműködik a köznevelés intézmény rendszerével, véleményezi az együttműködés döntés tervezeteit.
5.	Szakmai segítséget nyújt az önkormányzat ifjúságpolitikai feladatainak megvalósításához.
6.	Figyelemmel kíséri a kulturális intézmény munkáját, javaslatot tesz kulturális intézmény fejlesztésére, a városi programok szervezésére.
7.	Tárgyalja és értékeli a városi programtervet.
8.	Közreműködik a kulturális kapcsolatrendszerek felépítésében, működtetésében.
9.	Értékeli a kulturális és muzeális gyűjteményi feladatok ellátását, közreműködik azok fejlesztésében.
10.	Állást foglal sajtó és kommunikációs ügyekben.
11.	Figyelemmel kíséri, és fontossági sorrendben szorgalmazza az intézmények akadálymentesítését.
12.	Nemzetközi és civil kapcsolatokat a megnevezése szerinti területeken.

13.	Tárgyalja az önkormányzati rendelet szerinti kitüntetési ügyeket.
14.	Állást foglal sport, sport-fejlesztési, tömegsport kérdésekben és kapcsolatot tart a sport területén működő társadalmi szervezetekkel.
15.	Közreműködik a sportpolitikai, a sportkoncepció kialakításában, megvalósításában.
16.	Közreműködik a nemzetközi sportkapcsolatok felépítésében.
17.	Kapcsolatot tart és foglalkozik a civil kapcsolatokkal, a társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel.

Előzetes hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Nincs

Költségvetési hatása: Nincs

Környezeti, egészségi hatása: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Az adminisztratív terhek nem változnak.

Egyéb hatása: Nincs

A rendelet megalkotásának szükségessége: Jogszabályi előírások miatt, és a helyi rendelet ellentmondásának kiküszöbölése miatt szükséges.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: -

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** nincs
- **szervezeti:** nincs
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. június 18.	49/2015. (VI.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. június 18.	123/2015. (VI.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.



III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosítása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. június 18.	73/2015. (VI.18.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés rendelet-tervezetében foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal, hogy javasolják a rendelet 7. mellékletének Jogi-Ügyrendi, Szociális Bizottságra vonatkozó 15. sorát a következők szerint módosítani: „Hatáskörébe tartozó rendelet tervezetek véleményezése”.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	osztályvezető törvényességi felülvizsgálat		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: HTO/480-10/2015.

Napirend sorszáma: **10.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 25-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Hévíz Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Fábiánné Hoffman Márta mb. hatósági osztályvezető

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

TÁRGY ÉS TÉNYÁLLÁS ISMERTETÉSE

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról. A törvény 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a 31. § (4) bekezdése értelmében kétévente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. Az utóbbi bekezdés szó szerint:

„(4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés alapján szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni, illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell módosítani.”

A jogszabály értelmében a programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára, oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Az Ebktv.-ben meghatározottaknak eleget téve Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi Esélyegyenlőségi Programot (a továbbiakban: HEP) alkotott és fogadott el a 301/2011. (XI. 29.) határozatával, amelynek felülvizsgálatát kétévenként elvégzi.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 25. napján felülvizsgálta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amelynek része az Intézkedési Terv amelyek a 157/2013. (VI. 25.) számú határozattal elfogadásra kerültek.

Tekintettel, hogy a HEP megalkotása és elfogadás óta két év eltelt, ezért annak felülvizsgálata ismételtén esedékes.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 6. §-a alapján a felülvizsgálatnak ki kell terjednie arra, hogy a helyzetelemzés továbbra is helytálló-e, a lejárt határidejű intézkedések teljesülésre és eredményeinek felmérésére.

Tekintettel arra, hogy a 2013. június 25-én elfogadott HEP a jogszabályi feltételeknek megfelelt, ezért a jelen felülvizsgálat alapján a program és az intézkedési terv kisebb mértékű aktualizálása és módosítása javasolt.

A módosítások a fejezetek végén találhatóak dőlt betűvel szedve, a HEP táblázatok az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer adatbázisából kiegészítésre kerültek a rendelkezésre álló adatokkal, a 2012-2014. évi adatok szürke színnel kerültek kiemelésre.

A felülvizsgálatba bevonásra kerültek az önkormányzat partner- és saját fenntartású intézményei, továbbá azt a Türr István Képző és Kutató Központ (a továbbiakban: TKKI) kijelölt szakmai mentora is segítette.

A HEP-et a lakosság számára minél szélesebb körben ismertté kell tenni, azt szükséges a város honlapján is megjelentetni. A Képviselő-testület által felülvizsgált HEP-et, a határozat kivonatával együtt a TKKI részére meg kell küldeni, amely annak honlapján bárki számára elérhető.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. A döntéshez egyszerű többség szükséges.

2.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 301/2011. (XI. 29.) KT. határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program két évenként esedékes felülvizsgálatát a jogszabályi változásokra és az Intézkedési Tervben vállalt feladatokra tekintettel elvégezte. A felülvizsgálat alapján a 2015. július 1. és 2018. június 30. közötti időtartamra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programnak Hévíz Város honlapján történő közzétételéről, továbbá annak megjelenéséről a Türr István Képző és Kutató Intézet honlapján gondoskodjon.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: 2015. június 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Hévíz Város Önkormányzata
8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.
Telefon: +36/83/500 800, FAX: +36/83/500 801
www.onkormanyzat.heviz.hu



Hévíz, 2013. június 25.
Felülvizsgálat: Hévíz, 2015. június 25.

Tartalom

Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)	
Bevezetés	3
A település bemutatása	4
Értékeink, küldetésünk	6
Célok	7
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)	
1. Jogszabályi háttér bemutatása	8
2. Stratégiai környezet bemutatása	9
3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége	10
4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység	22
5. A nők helyzete, esélyegyenlősége	33
6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége	36
7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége	38
8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása	40
9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága	41
A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)	
1. A HEP IT részletei	42
A helyzetelemzés megállapításainak összegzése	42
A beavatkozások megvalósítói	43
Jövőképünk	43
Az intézkedési területek részletes kifejtése	43
2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)	48
3. Megvalósítás	51
A megvalósítás előkészítése	51
A megvalósítás folyamata	51
Monitoring és visszacsatolás	52
Nyilvánosság	52
Érvényesülés, módosítás	54
4. Elfogadás módja és dátuma	55

Bevezetés

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Hévíz Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait¹, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

Hévíz Város Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programjának hatálya

Területi hatály: Hévíz város közigazgatási területe

Időbeli hatály: 2013. január 1 – 2018. június 30.

Személyi hatály: Hévíz Város Önkormányzata

Felülvizsgálat: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Továbbiakban: Ebktv.) 63/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Hévíz Város Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programjának időarányos megvalósulását, illetve a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetének esetleges megváltozását két évente át kell tekinteni, és az áttekintés alapján, szükség esetén a programot felül kell vizsgálni.

Rövidítések:

Ebktv	Egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
EK	Európai Közösség
Eütv.	1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
GYES	Gyermekgondozási segély
GYED	Gyermekgondozási díj
Gyvt	1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
LFT	Lakásfenntartási támogatás
Szocvt	1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról
Mötv.	2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
SNI	Sajátos nevelést igénylő
BTM	Beilleszkedési és magatartási problémás tanuló
HH	Hátrányos Helyzetű
HHH	Halmozottan Hátrányos Helyzetű
tv.	Törvény
n.a.	Nincs adat

A 2015. évi HEP felülvizsgálat adatai a fejezetek végén dőlt betűvel szedve találhatóak meg - amennyiben azokban nagyobb volumenű változás történt bázis időszakhoz viszonyítva - a felülvizsgálat során a táblázatok 2012-2014. évi rendelkezésünkre álló adatsorai szürke színnek kerültek kiemelésre.

¹ Költségvetési koncepció, Gazdasági program, Szolgáltatástervezési koncepció, Településfejlesztési stratégia, Településrendezési terv, Településszerkezeti terv, Településfejlesztési koncepció

A település bemutatása

Hévíz, Zala megye K-i részén, a Balaton nyugati medencéjében helyezkedik el. Távoisága Keszthelytől 6, a megyeszékhelytől, Zalaegerszegtől pedig közel 50 kilométer. Hévíz közúti és autóbusz-forgalmi kapcsolatai szerteágazóak.

A város a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet és Nyugat-Dunántúl legfontosabb gyógy-központja. Az irányadó gazdasági ágak számító idegenforgalom megfelelő működése érdekében, illetve annak köszönhetően a város és térsége fejlett infrastruktúrával, kulturált környezettel, vonzó arculattal rendelkezik. Mindezek eredményeként a lakosság számára a megélhetési források, a színvonalas köz- és egyéb szolgáltatások valamint művelődési lehetőségek helyben biztosítottak. A helyi emberek többsége átlagos, vagy átlag feletti gazdasági körülmények között él. A tündérrózsa szimbolizálta város tözegmedrű forrástava nemcsak a gyógyulni és pihenni, de a letelepedni vágyókat is vonzza. Az egyharmadában parkosított kisváros vendégforgalma több mint egymillió vendégéjszakát generál. A szálláshelyeken túl az üzletek, a vendéglátó-egységek és főképp az egészségügyi vállalkozások számában rögtön a főváros után foglal helyet. Helyi adóbevételei számottevőek. Kevés a gazdaságilag és társadalmilag hátrányos helyzetű, létminimum alatt élő család és a munkanélküli. Közműellátottsága csaknem teljes körű. Közbiztonsága egyedülálló, mely nemcsak fejlődése és hírneve, de az intézményes nevelés-oktatás szempontjából is domináns tényezőként értékelhető. A városi események, kulturális rendezvények és az aktív programok hozzájárulnak az itt lakók teljes testi és lelki fejlődéshez.

Hévíz 2020-ban egyike kíván lenni Európa tíz legismertebb és legkedveltebb exkluzív gyógyfürdőhelyének, ahol az egészségturisztikai szolgáltatásokat sokoldalú, minőségi turisztikai kínálat, valamint az ehhez kapcsolódó megfelelő mennyiségű és színvonalú szálláskapacitás és szolgáltató-bázis egészíti ki. 2011. évtől a Város üzemelteti a Sármelléken található Hévíz – Balaton Airport repülőteret, amelyen németországi, orosz (moszkvai) és lett nemzetközi járatok utasait fogadja.

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén

	Fő	Változás
2007	4955	
2008	4968	100%
2009	4972	100%
2010	4975	100%
2011	4943	99%
2012	4893	99%
2013	4865	
2014	4837	
Forrás: TeIR, KSH-TSTAR		

Hévíz Zalaegerszeg után Zala megye második legsűrűbben lakott városa, 2011. december 31. adatok alapján a város lakónépessége 4943 fő volt, ebből a nők aránya 55 %. (2001-ben ez az arány 54,7%) volt. A városban a lakosság korösszetétele kedvezőtlennek tekinthető mivel alacsony a fiatalok és meglehetősen magas az idős népesség aránya. Az állandó lakónépesség 12%-a (588 fő) volt 18 éves vagy annál fiatalabb, míg a hatvanöt év felettiek aránya 25,3% (1255 fő). A demográfiai események negatívan hatnak a lélekszámra.

2. számú táblázat - Állandó népesség

	fő			%	
	nők	férfiak	összesen	nők	férfiak
nő	2706	2237	4943	55%	45%
0-2 évesek			91		
0-14 éves	237	234	471	50%	50%
15-17 éves	58	59	117	50%	50%
18-59 éves	1145	1272	2417	47%	53%
60-64 éves	247	179	426	58%	42%
65 év feletti	762	493	1255	61%	39%

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az életkor, mint a diszkrimináció alapjául szolgáló tulajdonság nem csak az idősebb korosztály hátrányos megkülönböztetésére utalhat, érintheti a fiatalabb korosztályokat is. Nagy számban fordul elő, legjellemzőbb talán a foglalkoztatás, valamint a szolgáltatásnyújtás területén elkövetett kor szerinti diszkrimináció. Minden esetben körültekintően kell megvizsgálni az ügy összes körülményét, hiszen az életkor szerinti diszkriminációnak nincs pontosan definiált határa, noha például a foglalkoztatás területén szokás az 50 év feletti kizolgáltatott helyzetéről beszélni. Általánosságban elmondható, hogy egyszerű statisztikai módszerekkel többnyire jól feltárható az olyan diszkrimináció, amikor egy munkáltatónál minden korosztály képviselve van, ám túlnyomórészt az idősebbek, vagy éppen a fiatalabbak kerülnek hátrányosabb helyzetbe.

A 2001-es népszámlálás adatai alapján Hévíz városában nincs roma származású kisebbség.

3. számú táblázat - Öregedési index

	65 év feletti állandó lakosok száma (fő)	0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)	Öregedési index (%)
2001	1120	624	179,5%
2008	1093	512	213,5%
2009	1185	494	239,9%
2010	1230	481	255,7%
2011	1255	471	266,5%
2012	1269	471	269,4%
2013	1316	454	289,9%
2014	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A hármas számú táblázat alapján jól látható, hogy a 2001-es népszámlálás adatához viszonyítottn a vizsgált időszakban jelentős mértékben, 87 %-kal emelkedett az időskorúak aránya. Településünk előregedőben van, ezért az időskorú lakosság fokozottabb ellátására van szükség.

4. számú táblázat – Belföldi vándorlások

	állandó jellegű odavándorlás	elvándorlás	egyenleg

2008	197	197	0
2009	169	174	-5
2010	171	139	32
2011	180	210	-30
2012	148	163	-15
2013	163	185	-22
2014.	n.a.	n.a.	

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

A városba való odavándorlás és az elvándorlás vegyes képet mutat, nem egységes a tendencia. 2011. évben megszüntetésre került egy egyházi idősotthon, amelynek lakói más településre költöztek, amely adat már befolyásolta az elvándorlást.

5. számú táblázat - Természetes szaporodás

	élve születések száma	halálozások száma	természetes szaporodás (fő)
2008	52	69	-17
2009	30	63	-33
2010	28	74	-46
2011	35	55	-20
2012	30	84	-54
2013	25	59	-34
2014	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR

Az idősök számának jelentős emelkedésével a halálozások száma is megemelkedett. Mivel a lakosság körében csökken a fiatalok száma, vele együtt csökken a születések száma is, amely a lakosság korösszetételére kihat.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy a város lakosságszáma továbbra is csökkenő tendenciát mutat. A lakosság korcsoportos összetételét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy városunk lakossága elöregszik, csökken a gyermekkorúak száma, a születések száma évek óta változatlanul alacsony. 2011-es népszámlálás adatai alapján Hévíz városában 4 fő vallotta magát roma származású kisebbséghez tartozónak.

Értékeink, küldetésünk

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudatában van annak, hogy munkáltatóként, intézmény fenntartóként, közvetlen szolgáltatóként, pályázóként és a közpolitikák alakítójaként is köteles megtartani valamennyi jogviszonyukban és eljárásukban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben (Ebkvt.) meghatározott egyenlő bánásmód követelményét.

2008 –ban a város Anti-szegregációs Tervet fogadott el, hogy meghatározza a stratégiai fejlesztési célkitűzéseit. A Képviselő-testület és bizottságai elkötelezettek az egyenlő esélyek biztosítása iránt és tevékenységükkel hozzá kívánnak járulni, hogy minden hévízi polgár megkülönböztetés nélkül dolgozhasson, tanulhasson és élhessen a településen. Működése során az esélyegyenlőség megvalósítását - az EU elvárásoknak is megfelelően - horizontális elvként határozza meg, mely áthatja valamennyi tevékenységét: a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását, és a helyi szintű közpolitikák alakítását egyaránt.

Az Ebktv. kimondja az ötven munkavállalónál több személyt foglalkoztató költségvetési szervekre, esélyegyenlőségi terv elfogadását is előírja. A Hévízi Polgármesteri Hivatal és az Illyés Gyula Általános Iskola elkészítette Esélyegyenlőségi Tervét.

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 120/2010. (IV. 16.) Kormányrendelettel összhangban, helyi esélyegyenlőségi programot alkotott és fogadott el 301/2011. (XI. 29.) határozatával, amelynek felülvizsgálatát kétévenként elvégzi.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése során az alábbi stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók összhangjára figyeltünk:

Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv – 2008.-2013. Hévíz - Nemesbük-Vindornyaszőlős

A Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Terve 2010.-2015.

Hévíz Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 2008.

Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási intézkedési terve 2008 – 2014.

Illyés Gyula Általános Iskola Esélyegyenlőségi terve 2011. január 1. és 2012. december 31.

Az Illyés Gyula Általános Iskola Hátrányos Helyzetű Tanulók Esélyegyenlőségi Szabályzata

2011. január 1. és 2012. dec. 31.

Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közfoglalkoztatási terve 2010.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy továbbra is hatályos az Anti-szegregációs Terv. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 170/2013. (VI. 25.) számú határozatával elrendelte a Hévíz Város Településfejlesztési Koncepciójának, valamint a Szerkezeti Tervének tíz éves felülvizsgálatát, a munka elkezdődött és folyamatban van.

Az Illyés Gyula Általános Iskolának 2013. év óta nincs törvényi kötelezettsége az Esélyegyenlőségi terv készítésére.

Célok

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja:

Hévíz Város Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja:

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,
- a diszkriminációmentességet,
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).

A HEP helyzetelemző részének célja:

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen.

E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat.

További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében.

A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését az HEP IT tartalmazza.

A HEP IT célja:

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.

További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján leszögezhető, hogy a meghatározott célok továbbra is aktuálisak, azokon nem kívánunk változtatást eszközölni.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP HE)

1. Jogszabályi háttér bemutatása

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük. A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,

- a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjai” fejezete és
- a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) EMMI rendelet

alapján alkalmaztuk, különös figyelmet fordítva a

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)
- a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény)
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.)
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.)
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.)

előírásaira.

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása.

Az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 32/1995. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 7/A. §-a alapján kérelemben foglalt nyilatkozat alapján az irányadó közszolgáltatási díj 50 %-ának megfelelő kedvezmény adható.

Lakáscélú helyi támogatásokról szóló 2/2005. (I. 26.) önkormányzati rendeletben az első lakáshoz jutókat támogatja a Képviselő-testület, jövedelmi, vagyoni viszonyaik, méltányolható lakásigényük figyelembevételével.

A gyermekek pénzbeli, természetbeni ellátásáról és a személyes gondoskodásról szóló 23/2005. (X. 26.) helyi szabályozás tartalmazza a szociális ellátások típusait.

A szociális ellátásokról szóló 7/2007. (III. 28.) rendeletben kerültek meghatározásra a lakosság számára biztosított pénzbeli, természetbeni ellátások és szociális szolgáltatások.

Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelet határozza meg az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást, illetve a gyermekek napközbeni ellátása keretében a gyermekétkeztetésre vonatkozó térítési díjakat.

Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 5/2009. (II. 27.) helyi szabályozás tartalmazza az Önkormányzat valamennyi dolgozójára kiterjedően az étkeztetési díjak mértékét.

A közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról szóló 8/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendeletben a Képviselő-testület lakásépítéshez, vásárláshoz nyújt anyagi segítséget az általa fenntartott intézmények dolgozóinak.

A nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatásáról 5/2010. (II. 10.) rendelet célja, hogy a gazdasági-pénzügyi válság következtében átmenetileg nehéz helyzetbe került természetes személyek lakáshitel-törlesztésének támogatása annak érdekében, hogy lakóingatlanukat megtarthassák, fizetőképességüket helyreállíthassák.

„Hévíz Hazavár” Önkormányzati útiköltség hozzájárulás és ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 1/2011. (I. 26.) önkormányzati rendeletben az Önkormányzat saját költségvetése terhére támogatja a középfokú iskolák középfokú nevelés, oktatás szakán, valamint a ezen iskolák szakképzési évfolyamain tanuló diákok utazási költségeit, és ösztönzést biztosít a jobb tanulmányi eredmény eléréséhez.

A közterületen történő dohányzás korlátozásáról szóló 3/2011. (I. 26.) szülő helyi rendelkezés felsorolást tartalmaz Hévíz város azon közterületeire, ahol tilos a dohányzás.

Az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekben térítési díj, tandíj ellenében biztosított köznevelési feladatokról szóló 45/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat fenntartásában működő valamennyi nevelési-oktatási intézmény esetében meghatározza a térítésmentesen, illetve térítés ellenében igénybe vehető köznevelési feladatokat, igénybe vehető szolgáltatásokat.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy a program készítését előíró jogszabályi környezet változatlan, kizárólag azok tartalmában történt több változás.

Ezen törvényi változások miatt az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozások is jelentősen megváltoztak az elmúlt két évben.

- *A gyermekek pénzbeli, természetbeni ellátásáról és a személyes gondoskodásról szóló 23/2005. (X. 26.) önkormányzati rendelet,*
- *A szociális ellátásokról szóló 7/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelet,*
- *Az intézményi térítési díjakról szóló 8/2007. (III. 28.) önkormányzati rendelet,*
- *A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 55/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet helyébe:*

- A szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 21/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet lépett 2014. május 1. napjától.

- majd a Szocvtv. változásával a szociális ellátásokat a 2015. március 1. napjától a települési támogatásról szóló 11/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet szabályozza.
- A közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról szóló 8/2009. (IV. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével új rendeletet alkotott a Képviselő-testület a közalkalmazottak lakáscélú támogatásáról szóló 15/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelettel.

2. Stratégiai környezet bemutatása

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, programokkal

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 120/2010. (IV. 16.) Kormányrendelettel összhangban, helyi esélyegyenlőségi programot alkotott és fogadott el 301/2011. (XI. 29.) számú határozatával.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program készítése során az alábbi stratégiák, fejlesztési tervek, koncepciók összhangjára figyelt:

- Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv – 2008.-2013. Hévíz – Nemesbük-Vindornyaszőlős
- A Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Terve 2010.-2015.
- Hévíz Város Integrált Városfejlesztési Stratégia 2008.
- Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közoktatási intézkedési terve 2008 – 2014.
- Illyés Gyula Általános Iskola Esélyegyenlőségi terve 2011. január 1. és 2012. december 31.
- Az Illyés Gyula Általános Iskola Hátrányos Helyzetű Tanulók Esélyegyenlőségi Szabályzata 2011. január 1. és 2012. december 31.
- Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közfoglalkoztatási terve 2010.

A HEP 2015. évi felülvizsgálatával megállapítható, hogy a már hatályon kívül helyezett stratégiai dokumentumok közül

- Új Hévízi Integrált Településfejlesztési Stratégia került 2014-2020 vonatkozásában kidolgozásra.

2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény – idősek otthona, a Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat jogi személyiséggel rendelkező intézményfenntartó társulás keretében működik, Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük, Zalaköveskút, Rezi, Sármellék és Cserszegtomaj településekkel közösen.

A kötelező egészségügyi alapellátás ügyeleti feladatait szintén társulási formában biztosítja az Önkormányzat Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük és Zalaköveskút településekkel együtt. Az Möt. szabályai alapján a társulási megállapodások felülvizsgálat alatt vannak.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény 2013. december 31. napjáig működött társulás formájában, 2014. január 1. napjától az intézmény fenntartója Hévíz Város Önkormányzat.

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása

Nem áll rendelkezésre adat.

3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet

Hévíz – Budapest után – Magyarország legjelentősebb idegenforgalmi centruma. A regisztrált vállalkozások jelentős száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás gazdasági ágban jelentkezik. A városban a szállásadás, vendéglátás, gazdasági- és személyi szolgáltatás révén teremtett munkahelyeknek köszönhetően kedvezőbb a foglalkoztatási helyzet és viszonylag alacsonyabb a munkanélküliség.

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció

Az alábbi táblázatokba gyűjtött adatok, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Ft.) és a MötV-ben foglalt feladatai alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is.

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya

3.2.1. számú táblázat – Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya, 15-64 évesek száma

év	15-64 év közötti lakónépesség (fő)			nyilvántartott álláskeresők száma (fő)					
	nő	férfi	összesen	nő		férfi		összesen	
	fő	fő	fő	fő	%	fő	%	fő	%
2008	1782	1581	3363	49	2,7%	58	3,7%	107	3,2%
2009	1744	1205	2949	55	3,2%	78	6,5%	133	4,5%
2010	1730	1534	3264	77	4,5%	51	3,3%	128	3,9%
2011	1450	1510	2960	61	4,2%	53	3,5%	114	3,9%
2012	1483	1670	3153	58	3,9%	54	3,2%	112	3,5%
2013	1456	1661	3117	44	3%	41	2,5%	85	2,7%
2014.	n.a.	n.a.	n.a.	na.	n.a	n.a.	n.a.	n.a	n.a

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A táblázatból megállapítható, hogy a teljes lakónépességhez képest a nyilvántartott álláskeresők száma nagyon alacsony, mindösszesen néhány százalék. A 2009. évben bekövetkezett emelkedést követően az azóta eltelt években létszámuk összességben csökkent és stagnált. Változó értéket mutat a nők és a férfiak nemenkénti bontásában, míg a korábbi években a férfiak aránya volt magasabb, ez az utóbbi években a nők javára átfordult.

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint

		2008	2009	2010	2011	2012	2013
nyilvántartott álláskeresők száma összesen	fő	107	133	128	114	112	85
20 éves és fiatalabb	fő	0	2	0	4	5	1

	%	0,0%	1,5%	0,0%	3,5%	4,4%	1,2%
21-25 év	fő	17	12	17	16	9	8
	%	15,9%	9,0%	13,3%	14,0%	8%	9,4%
26-30 év	fő	14	16	15	15	10	12
	%	13,1%	12,0%	11,7%	13,2%	9%	14,11%
31-35 év	fő	15	25	19	15	14	10
	%	14,0%	18,8%	14,8%	13,2%	12,5%	11,8%
36-40 év	fő	11	19	14	11	19	9
	%	10,3%	14,3%	10,9%	9,6%	17%	10,6%
41-45 év	fő	10	8	17	5	11	7
	%	9,3%	6,0%	13,3%	4,4%	9,8%	8,2%
46-50 év	fő	13	15	12	12	12	11
	%	12,1%	11,3%	9,4%	10,5%	10,7%	12,9%
51-55 év	fő	19	20	17	16	13	8
	%	17,8%	15,0%	13,3%	14,0%	11,6%	9,4%
56-60 év	fő	7	15	16	20	19	17
	%	6,5%	11,3%	12,5%	17,5%	17%	20%
61 év felett	fő	1	1	1	0	0	2
	%	0,9%	0,8%	0,8%	0,0%	0,0%	2,3%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A nyilvántartott álláskeresők körében 2011. év folyamán megjelent a 20 évesnél fiatalabb korosztályban is a munkanélküliség, és a korábbi évekhez képest emelkedett a 21-30 év közöttiek körében is. Ugyanakkor a 35 és 45 év közöttiek körében jelentősen csökkent, míg a 46-55 évesek között lassan nőtt, s mintegy 5 %-kal megugrott az 56-60 éves korosztálynál. Összességében azonban még így is csökkent a létszám a megelőző évekhez viszonyítva.

3.2.3. számú tábla - A munkanélküliek és a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek száma és aránya nemenként

év	nyilvántartott/regisztrált munkanélküli			180 napnál régebben regisztrált munkanélküli					
	fő			fő			%		
	nő	férfi	összesen	nő	férfi	összesen	Nő	férfi	összesen
2008	49	58	107	18	18	36	36,7%	31,0%	33,6%
2009	55	78	133	25	31	56	45,5%	39,7%	42,1%
2010	77	51	128	37	20	57	48,1%	39,2%	44,5%
2011	61	53	114	25	17	42	41,0%	32,1%	36,8%
2012	58	54	112	22	24	46	37,9%	44,4%	41%
2013	44	41	85	25	15	40	56,8%	36,6%	47%
2014	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A tartósan munkanélküliek száma nem kiemelkedő, közülük nagyobb számban a nők közül voltak érintettek.

3.2.4. számú táblázat - Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma és a 18-29 éves népesség száma nemenként

év	18-29 évesek száma			Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma					
	nő	férfi	összesen	nő		Férfi		összesen	
	fő	fő	fő	fő	%	fő	%	fő	%
2008	311	320	631	1	0,3%	5	1,6%	6	1,0%
2009	279	312	591	3	1,1%	3	1,0%	6	1,0%
2010	261	305	566	3	1,1%	3	1,0%	6	1,1%
2011	259	291	550	3	1,2%	8	2,7%	11	2,0%
2012	270	279	549	2	0,7%	4	1,4%	6	1,1%
2013	268	283	551	4	1,5%	2	0,7%	6	1,1%
2014	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A pályakezdő álláskeresők száma a 18-29 korosztály létszámának alacsony %-át teszi ki, s a korábbi évek létszámához képest minimális emelkedést mutat. A fiatalok munkanélkülisége egy részüknél az alul-, más részüknél a túlképzettségükből fakad.

b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága

3.2.5. számú táblázat – Alacsonyan iskolázott népesség

év	15 éves és idősebb lakosság száma összesen			15-X éves legalább általános iskolát végzettek száma			általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x évesek száma					
	összesen	nő	férfi	összesen	nő	férfi	Összesen		nő	férfi		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	%	fő	%	fő	%
2001	3734	2066	1668	3732	2065	1667	2	0,1%	1	0,0%	1	0,1%
2011	4715	2622	2093		n.a.	n.a.						

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás, Önkormányzati adatgyűjtés
2011. évtől nincs adat a TeIR rendszerben

3.2.6. számú táblázat – Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

év	nyilvántartott álláskeresők száma összesen	A nyilvántartott álláskeresők megoszlása iskolai végzettség szerint					
		8 általánosnál alacsonyabb végzettség		8 általános		8 általánosnál magasabb iskolai végzettség	
		fő	%	fő	%	fő	%
2008	107	1	0,9%	7	6,5%	99	92,5%
2009	133	0	0,0%	10	7,5%	123	92,5%
2010	128	0	0,0%	7	5,5%	121	94,5%
2011	114	0	0,0%	11	9,6%	103	90,4%

2012	112	0	0,0%	9	8%	103	92%
2013	85	0	0,0%	13	15,2%	72	84,7%
2014	n.a	n.a	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül alacsony. Hévízen minden második munkanélküli rendelkezett legalább érettségi bizonyítvánnyal. Mindez a helyben elérhető képzési kínálat és a munkaerő-piaci igények közötti összhang hiányára vezethető vissza. A városban fejlett munkakultúrával bíró idegen nyelveket is jól beszélő munkaerőből van hiány, elsősorban a vendéglátás és wellness turizmus területeken. Az elhelyezkedésüket segíti a Járási Munkaügyi Kirendeltség, az általa szervezett képzésekkel, továbbképzésekkel, vállalkozóvá válás és foglalkoztatások támogatásával.

A településen nem jellemző az aluliskolázottság. Megfigyelhető jelenség azonban, hogy főképp Borsodból és az Alföldről bevándorolók jelennek meg átmeneti jelleggel a jobb lakó- és munkakörülmények reményében. Viszonylag rövid idő után – elhelyezkedési nehézségek és a magas albérlési díjak miatt – elhagyják a várost.

3.2.7. számú táblázat - Általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma és a 8. évfolyamot eredményesen végzettek

év	általános iskolai felnőttoktatásban résztvevők száma	8. évfolyamot felnőttoktatásban eredményesen elvégzők száma	
	fő	Fő	%
2009	0	0	
2010	0	0	
2011	0	0	
2012	0	0	
2013	0	0	
2014.	n.a	na.	

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

3.2.8. számú táblázat - Felnőttoktatásban résztvevők száma középfokú iskolában

	középfokú felnőttoktatásban résztvevők összesen	szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők		szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők		gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők	
	0 fő	0 fő	%	0 fő	%	0 fő	%
2009	0	0		0		0	
2010	0	0		0		0	
2011	0	0		0		0	
2012	0	0		0		0	
2013	0	0		0		0	
2014	n.a.	n.a.		n.a.		n.a.	

Forrás: TeIR, Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat (TÁKISZ)

Hévíz esetében a 3.2.6. és a 3.2.7 táblázatban szereplő adatok nem relevánsak.

c) közfoglalkoztatás

A munkára képes tartósan munkanélküli személyek, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak a Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Közfoglalkoztatási tervet készített 2010-ben. A közfoglalkoztatásban Hévíz Város Önkormányzat alábbi intézményei vesznek részt: Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, Gróf I. Festetics György Művelődési Központ, Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete. A közfoglalkoztatási pályázatokon minden évben nyert el támogatást Önkormányzatunk, amellyel éves szinten, átlagban 8-10 fő közfoglalkoztatását oldotta meg. Téli időszakban hó eltakarítási munkákban, nyári időszakban az utcák, parkok rendezettségének biztosításában hasznosítottuk ezen munkaerőket.

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben működő foglalkoztatási programok stb.)

A város buszpályaudvara közvetlen távolsági tömegközlekedési lehetőséget biztosít. A buszpályaudvar a település szívében található, a fővárossal és valamennyi nagyobb hazai településsel kiváló menetrend szerinti autóbuszos összeköttetése. Iskolai napokon a pályaudvaron naponta 278 járat indul. A helyi közlekedést városlátogató, gumikerekes Dóttó kisvonatok segítik. A település közvetlen vasúti összeköttetéssel nem rendelkezik, vonattal legegyszerűbben Keszthelyről érhető el a város. Hévíz a nemzetközi utasforgalom szempontjából is viszonylag jól megközelíthető, a mindössze 15 kilométerre lévő Sármellék nemzetközi repülőtéréről. Ennek működtetését a település Önkormányzata 2011. évben felvállalta, amelynek köszönhetően németországi, oroszországi és lettországi nemzetközi járatokat fogad. Ezzel széleskörű nemzetközi ismertségre is szert tette.

A potenciális munkalehetőségek a város területén a szálláshely – turizmusban, a vendéglátásban, illetve az egészségügyi, valamint a wellness szolgáltatások területén van. Az Önkormányzat is rendelkezik saját tulajdonú szállodával, amelyben a hévízi gyógyvízre telepítetten saját gyógyászati részleget működtet.

A településre tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek is e szakágazatok köré csoportosulnak. A munkalehetőségek széles tárházát biztosítják a városban működő Szent András Reumakórház mellett a nemzetközi szállodaláncok által működtetett 30 szálloda álláshelyei is.

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük

A településen ilyen jellegű programokkal nem rendelkezünk. A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége biztosít különböző átképzéseket, továbbképzéseket.

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok)

Hévízen nem működnek ilyen jellegű szervezetek, nincs helyi foglalkoztatási program.

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő foglalkoztatása

Hévízen nincsen roma lakosság, a mélyszegénységben élők foglalkoztatására igény nem merült fel. A település adottságai, főként a vendéglátás területén lehetővé teszik az alkalmi munkavállalást, amellyel az utóbbi csoportba tartozók létfenntartásukat biztosítani tudják.

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

A közhasznú, közcélú programok szervezésekor a hátrányos megkülönböztetés nem valósult meg. A Járási Munkaügyi Kirendeltség által kiközvetített közfoglalkoztatottak valamennyien a pályázati anyagokban megjelölt munkakörökben kerültek foglalkoztatásra.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata során megállapítható, hogy a 3. fejezetben szereplő pontokban:

a) és b) pontban a foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya - összefüggésben a népességszám alakulásával – csökkenő tendenciát mutat, kisebb mértékben csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma is.

c) A közfoglalkoztatás a 2013-as évtől kezdődően kiemelt szerepet élvez a város intézményeinek mindennapi életében. A korábbi közfoglalkoztatási létszámok megduplázódtak. Hévíz Város Önkormányzat Intézményei közül elsősorban a Hévíz Város Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete és a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményben került foglalkoztatásra a legtöbb közmunkás. Az átlagos közfoglalkoztatotti létszám 15-25 fő között ingadozik a programok támogatottságától függően. A 2015. évben már csak 70%-os munkabér térítettség mellett kerülnek felvételre közfoglalkoztatottak, mely nagyobb terhet jelent az intézmények számára, azonban a közfoglalkoztatási programok továbbra is népszerűek és az intézmények szívesen veszik igénybe ezen lehetőséget. A közfoglalkoztatás továbbá nagy támogatást jelent a hátrányos munkaerő piaci helyzetű helyi álláskeresők számára, akik ilyen módon visszakerülhetnek ismét a munkaerőpiacra.

d) pontban a közlekedés terén a közösségi közlekedés fejlesztése során 2014. évi átadással üzemel a HEBI, azaz a Hévízi Közösségi Kerékpáros Rendszer (4 állomással és 35 kerékpárral). A rendszer mindenkinek egységesen és ingyenesen hozzáférhető kerékpár kölcsönző rendszer, a nap 24 órájában egész éven át üzemel.

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez kapcsolódó támogatások

E területen az Szt. 25. §-a és 47. §-a alapján a szociálisan rászoruló személyek részére a következő pénzbeli és természetbeni ellátási formák adhatók:

- Pénzbeli ellátások: időskorúak járadéka, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély.
- Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók, így lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás.
- Természetbeni ellátás továbbá a köztemetés, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, adósságkezelési-szolgáltatás.

Hévíz Város Önkormányzata az Szt. rendelkezései alapján a szociális ellátásokról szóló 7/2007. (III. 28.) önkormányzati rendeletében pénzbeli ellátásként biztosítja a méltányossági ápolási díjat, az átmeneti segélyt, a temetési segélyt és a szociális ellátások méltányosságából történő elengedését, illetve csökkentését. Természetbeni juttatásként átmeneti segélyt, közgyógyellátást, valamint a méhnyakrák elleni védőoltási programot nyújtja. A szociális szolgáltatások közül étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást, valamint a személyes gondoskodás keretében a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményen keresztül idősek otthonában történő ápolást, gondozást biztosít a rászorulóknak részére.

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma

év	15-64 év közötti lakónépesség száma	segélyben részesülők fő	segélyben részesülők %
----	-------------------------------------	-------------------------	------------------------

2008	3363	49	1,5%
2009	2949	55	1,9%
2010	3264	70	2,1%
2011	2960	51	1,7%
2012	3153	31	0,9%
2013	3117	18	0,6%
2014	n.a	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

A 3.2.3. táblázat adataival összevetve megállapítható, hogy minden évben a nyilvántartott álláskeresők közel fele vette igénybe az álláskeresési támogatást. Számuk a 180 napnál régebben regisztrált munkanélküliek számával egyezik meg. Ebből arra a következtetésre jutunk, hogy a tartósan munkanélküliek közül mindenki hozzájutott az ellátáshoz.

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek száma

év	nyilvántartott álláskeresők száma	álláskeresési járadékra jogosultak	
	fő	fő	%
2008	107	138	129,0%
2009	133	198	148,9%
2010	128	188	146,9%
2011	114	146	128,1%
2012	112	32	28,6%
2013	85	18	21,2%
2014	n.a.	n.a.	

Forrás: TeIR

Az álláskeresési járadékra jogosultak száma 2010-ig emelkedést mutatott, majd 2011.-ben a mutató javult.

3.3.3. számú táblázat- Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek száma

év	rendszeres szociális segélyben részesülők		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (álláskeresési támogatás)		Azoknak a száma, akik 30 nap munkaviszonyt nem tudtak igazolni és az FHT jogosultságtól elesett	Azoknak a száma, akiktől helyi önkormányzati rendelet alapján megvonták a támogatást
	fő	15-64 évesek %-ában	fő	munkanélküliek %-ában		
2008	16	0,0047	0	0	n.a.	n.a.
2009	9	0,0016	26	20	n.a.	n.a.

2010	6	0,0021	37	29	n.a.	n.a.
2011	11	0,003	7	6	n.a.	n.a.
2012	4		23	n.a.	0	0
2013	6		17		4	0
2014	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Helyi adatgyűjtés

Az aktív korú lakosság létszámához képest a rendszeres szociális segélyben részesülők száma alacsony, a munkanélküliek számához viszonyítva az álláskeresési támogatásban részesülők csökkenést mutat. A rendszeres szociális segély nem jelenik meg meghatározó mértékben a település alacsony jövedelmű lakossága körében.

Az álláskeresők támogatására a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekejöléti Szolgálatával való együttműködést határozta meg az Önkormányzat. Ennek keretében életviteli tanácsadásokkal, a Járási Munkaügyi Kirendeltség által jelzett munkalehetőségekre való figyelemfelhívással, információátadással segítik a hozzájuk fordulókat. Önként vállalt feladatuk a Foglalkoztatási Információs Szolgáltatás, melynek keretében a családgondozók segítséget nyújtanak a munkanélküli és a munkahelyet változtatni akaró embereknek a munkahely keresésben, önéletrajzírásban, hivatalos ügyek intézésében tanácsadással, információnyújtással, más szakemberekhez történő közvetítéssel, tájékoztatással.

3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Az alábbi táblázatban feltüntetésre került a település összes lakásállománya. Az Önkormányzat mindösszesen két darab bérlakással rendelkezik. Szociális bérlakás és egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlan nincs a városban.

3.4.1. számú táblázat - Lakás állomány

év	összes lakás-állomány (db)	bérlakás állomány (db)	szociális lakás-állomány (db)	egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok (db)
	ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma	ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma	ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma	ebből elégtelen lakhatási körülményeket biztosító lakások száma

2008	3626	0	2	0	0	0	0	0
2009	3562	0	2	0	0	0	0	0
2010	3674	0	2	0	0	0	0	0
2011	3675	0	2	0	0	0	0	0
2012	3701	0	2	0	0	0	0	0
2013	3704	0	2	0	0	0	0	0
2014	n.a.	n.a.	2	na.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatok

a) bérlakás-állomány: 2 db

b) szociális lakhatás: Nincs a településen szociális bérlakás.

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok: Nincs a városban ilyen ingatlan.

d) elégtelen lakhatási körülmények, veszélyeztetett lakhatási helyzetek, hajléktalanság: Városunkban nem jellemzők ezen körülmények, és nincs hajléktalan sem.

e) lakhatást segítő támogatások: Az alacsony jövedelemmel rendelkezők számára lakásfenntartási támogatás.

f) eladósodottság:

3.4.3. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők

3.4.3. számú táblázat - Támogatásban részesülők

év	lakásfenntartási támogatásban részesítettek száma	adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma
2008	7	0
2009	13	0

2010	13	0
2011	39	0
2012	46	0
2013	67	0
2014	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma az évek során fokozatos emelkedést mutat. Az érintettek a kisnyugdíjasok, az alacsony jövedelmű aktív korosztály, illetve a gyermekes családok köréből kerülnek ki. Adósságcsökkentési támogatásra igény nem jelentkezett.

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása:
Nincs külterületen, nem lakóövezetben elhelyezkedő lakás.

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete

A város egészét tekintve megállapítható, hogy Hévízen nem jöttek létre szegregátumok. Ezt támasztja alá az antiszegregációs szakértő által kidolgozott és ellenjegyzett Hévíz Város Integrált Városfejlesztési Stratégia Antiszegregációs Programja is.

3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés

Önkormányzatunk az egészségügyi törvény előírásainak megfelelően teljesíti ellátási kötelezettségét és biztosítja a város területén élők számára az egészségmegőrzés, a nő- és családvédelem, valamint az egészségügyi alapellátás és szakellátás intézményrendszerének tárgyi és személyi feltételeit.

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás

év	Felnőttek és gyermekek részére tervezett háziorvosi szolgálatok száma	Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma	házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma
2008	0	3	1
2009	0	3	1
2010	0	3	1
2011	0	3	1

2012	0	3	1
2013	0	3	1
2014	0	3	1

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

A városban praktizál 4 házi orvos és egy gyermekorvos. Egy házi orvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosság aránya a megyei átlagnál (városok és községek tekintetében) is jobb. Az ügyeleti ellátás négy szomszédos településsel (Alsópáhok, Felsőpáhok, Nemesbük és Zalaköveskút) együttesen ellátott, a fogorvosi ügyeletet a város Zalaegerszegen biztosítja. Az iskolaorvosi feladat ellátott az általános és középiskolában egyaránt. Hévíz gazdaságának kiemelt forrása az egyedülálló és kiemelkedő színvonalú egészségügyi szolgáltatások területe. Az egészségügyi ellátás biztosítja a helyi lakosság mellett a jelentős számban Hévízre látogatók és gyógyulni, pihenni vágyó vendégek szükségleteinek kielégítését.

b) prevenció és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkorai kötelező szűrésekhez) való hozzáférés

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma

év	közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
2008	126
2009	112
2010	125
2011	148
2012	90
2013	68
2014	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma az évek folyamán emelkedést mutat. A lakosság alacsony jövedelemmel rendelkező rétegéből a méltányossági jogcímen igénylők száma a fenti adatok mintegy felét teszik ki, a másik felét az alanyi és normatív alapon nyújtott igazolványok jelentették.

A betöltött védőnői státusz 3 fő. A települési önkormányzat által fenntartott védőnői szolgálat célja - az egészségügyi alapellátás részeként - a családok egészségének megőrzésére, segítségére irányuló preventív tevékenység valamint a betegség kialakulásának, az egészség megromlásának megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A védőnő gondozási tevékenységét azon családok körében végzi, ahol várandós és gyermekágyas anya illetve 0-16 éves korú gyermek él. A védőnő feladatai: nővédelem, várandós anyák gondozása, gyermekágyas anyák gondozása, 0-6 éves korú gyermekek gondozása, tanköteles gyermekek gondozása, családgondozás. A védőnő szakmai felügyeletét a megyei vezető védőnő látja el.

2011. évben az Önkormányzat Képviselő-testülete felvállalta a méhnyakrák elleni szűrőprogram támogatását, amelyben a fiatal lányok számára a háromszori oltóanyagot ingyenesen biztosítja.

Az emlőrák szempontjából veszélyeztetett korú, 45 év feletti nők évente történő szűréséhez, előzetesen leszervezett távolsági autóbuszjáratokkal segíti a zalaegerszegi Városi Kórház Mammográfiai rendelésére történő szállításukat.

Hévízen az alap- és szakorvosi ellátás mellett fekvőbeteg-ellátás is biztosított. A város 50 km –es vonzáskörzetében található 5 kórház közül 4 sürgősségi ellátást is ad. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Keszthely Város Önkormányzatának támogatást biztosít a Városi Kórház Keszthely aneszteziológiai-intenzív terápiás sürgősségi ellátásához. 100 km –es körzeten belül 5 emlőszűrő állomás, 30 km –es körzeten belül pedig 4 méhnyak-szűrő szakrendelő található.

Egészségügyi intézmények:

Állami Egészségügyi Központ

Szent András Reumakórház

Iskolaorvosi Szolgálat, Orvosi rendelők

WORK-MED Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat BT.

Ady Endre utca 31.; Kossuth Lajos utca 7./A

Dr. Schulhof V. sétány 1.

József Attila utca 2.

József Attila utca 2.

A rászorulókat a gyógyszertárakban tudják beszerezni.

Az egészség megtartása és fejlesztése érdekében szükséges általános és célirányos szűrővizsgálatok szervezése, munkavégzés feltételeinek javítása, az egészségmegőrzés érdekében.

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés

A lakosság számára a Szent András Reumakórházban, valamint az Állami Egészségügyi Központban beutaló ellenében biztosított.

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése

A közétkeztetésben ténykedő élelmiszervezetők kiemelt figyelmet fordítanak az egészséges táplálkozás, különösen a korunk népbetegségei által (pl. allergia, tejallergia) felmerülő problémák megoldására. Mind a gyermekek, mind az idősek számára az intézményekben a felmerülő igények gondos mérlegelésével állítják össze az élelemadagokat.

e) sportprogramokhoz való hozzáférés

Kiváló sportolási lehetőségeket biztosít az Önkormányzat a Hévízi Sportkör támogatásával. Több szakosztály (labdarúgó, női kézilabda, sakk, akrobatikus Rock'n'Roll, asztalitenisz, ökölvívó, stb.) berkein belül is élhetnek az érdeklődők a mozgás iránti szenvedélyüknek. Az Önkormányzat működtetésében lévő Aquamarin Szállodában pedig konditerem és uszoda várja az érdeklődőket.

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés**3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma**

év	ápolási díjban részesítettek száma
2008	21
2009	22
2010	24
2011	25
2012	33
2013	24
2014	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az ellátásban részesülők száma a vizsgált időszak éveiben nagyon minimális szintű emelkedést mutat. Elsősorban olyan személyek igényelték, akik munkanélküliek lettek, s a családban élő, idős közeli hozzátartozójuk ápolást felvállalták.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretein belül megoldott.

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor

Hátrányos megkülönböztetés nem fordult elő a szolgáltatások nyújtásakor. Az igénylők azonos szűrőkön esnek át.

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein belül

A szociális rendszer keretein belül lehetőség van emelt összegű átmeneti segély biztosítására mind polgármesteri, mind Képviselő-testületi hatáskörben.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata során megállapítható, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés rendszerében az alábbi változások történtek:

2013. január 1. napjától a járási hivatalhoz kerültek az alábbi szociális igazgatási feladatok: időskorúak járadéka megállapítása, ápolási díj megállapítása, alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, hadigondozotti ügyekben első fokú hatósági jogkör gyakorlása.

2015. március 1. napjától a Szocvtv. módosulásával Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi települési támogatásokat állapította meg: lakhatási támogatás; ápolási támogatás; gyógyszer-támogatás; születési támogatás; méltányossági települési támogatás; köztemetés, továbbra is megőrizve azokat a szociális ellátási formákat, amellyel a város rendelkezett, hogy a szociálisan rászorult személyeknek és családjuknak segítséget tudjunk nyújtani.

A lakásfenntartási támogatásban részesülők száma a korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan növekedet és 2013-ban már elérte a 67 főt. A támogatás célcsoportja az alacsony jövedelműek, álláskeresők, nagycsaládosok szociálisan rászorult egyéb személyek. Hévíz esetében a támogatottak legnagyobb részét a kisnyugdíjasok teszik ki, amire a lakosság 3. pont alatt látható öregségi indexéből is következtetni lehet. 2015. március 1. követően megszűnt a fenti támogatási forma. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő Testülete által elfogadott 11/2015 (II. 26.) számú Települési Támogatásról szóló rendeletében, azonban lakhatási támogatás néven továbbra is fenntartja a támogatási formát. A folyamatában lejáró lakásfenntartási támogatásra való jogosultságok az újabb kérelmezést követően lakhatási támogatás néven kerülnek megállapításra.

A Képviselő-testület Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány részére 2014. évben pénzbeli támogatást biztosított, a Keszthelyi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán kialakításra kerülő alternatív szülézet működési költségeire, és a Keszthelyi Kórház Csecsemő és Gyermeosztály részére beszerzendő diagnosztikai eszközök fejlesztési költségeire.

2014. évben beszerzésre került 2 db defibrillátor berendezés, amelyből egy a központi ügyeleten, egy a sportcsarnokban került elhelyezésre.

2013. és 2014. évben is folytatódott a méhnyakrák elleni szűrőprogram, amely támogatását a Képviselő-testület továbbra is felvállalta. A védőnők TÁMOP projekt keretében Védőnői Méhnyakszűrési Program elméleti és gyakorlati képzésen vettek részt 2014. évben, a szűrés 2015. év áprilisával megkezdődött a 25-65 év közötti korosztályban.

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása

a) közösségi élet színterei, fórumai

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ és Könyvtár által heti rendszerességgel rendezett programokon nemcsak a város, de a térség lakossága is nagy számban vesz részt. Havi rendszerességgel megrendezésre kerülnek nemzetiségi estek, amelyek egy-egy nemzethez kapcsolódóan annak táncszokásait, étkezési kultúráját, szórakozási lehetőségeit mutatja be. Az állami és nemzeti ünnepekhez, valamint a néphagyományokhoz (pl. Anna napi búcsú, Borfesztivál) kötődően is rendkívül színvonalas programsorozatok kerülnek összeállításra és lebonyolításra. A Városi Könyvtár látogatottsága a könyvtári

gyűjteménynek köszönhetően nemcsak a város lakossága, de a településen gyógykezeléseken hosszabb ideig résztvevők részéről is magas. A Fontana Filmszínház a vidéki 3D-s intézmények közül országosan is kiemelkedő látogatottsággal bír.

b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük)

A városban – idegenforgalmi jellegének köszönhetően - nagyon sok náció képviselője megfordul, amelyhez a lakosság már évtizedek alatt nagyon jól alkalmazkodott. Nagyon sokan beszélnek az ideérkezők – elsősorban német – nyelvét, és a szolgáltatások színvonala is a lakosság elvárásai mellett tükrözi a más nemzetek által elvártakat is. Etnikai konfliktusok a fentiek miatt nem jellemzik a mindennapi életet.

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.)

A város lakossága az adományozásban – mind tartós élelmiszer, mind ruhanemű, mind anyagi támogatás – a felmerülő szükségekben első felhívásra egy emberként fog össze. Mind a kolontári katasztrófánál, mind a tiszai árvizek idején jelentős támogatást nyújtott az érintett településeknek Hévíz, mind anyagilag, mind önkéntes emberlétszámot tekintve.

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálaton keresztül kapcsolatban vagyunk a Máltai Szeretetszolgálat keszthelyi csoportjával, a Magyar Vöröskereszttel, az Ökumenikus Szeretetszolgálattal.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata során megállapítható, hogy a közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása pontjaiban leírtak továbbra is aktuálisak. Az elmúlt időszakban megvalósult a Fehér Bot Napján 2013. évben egy Braille terepasztal, amely nemcsak segítséget, hanem élményt is nyújt a tájékozódásban.

A Művelődési Központunk által rendezett programok, előadások megőrizték ingyenességüket, így azokon minden érdeklődő részt vehet. A Városi Könyvtárban működik az Idősek Irodalmi Klubja, a szép korúaknak heti egy alkalommal szervezett tánc lehetőségük van.

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, partnersége a települési önkormányzattal

Mivel a településen nincs roma lakosság, esélyegyenlőségi tevékenységet nem folytat a város ezen célcsoporttal.

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
Egészségügyi szűrővizsgálatokon megjelentek számát növelni lehetne.	A szűrővizsgálatok alkalmával nagyobb hangsúlyt kell fektetni a propagandára, több egészségnapot kell szervezni.

4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, demográfiai trendek stb.)

a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, valamint fogyatékossgal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási helyzete

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma

év	védelembe vett 18 év alattiak száma	Megszűntetett esetek száma a 18 év alatti védelembe vettek közül	veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
2008	2	0	0
2009	0	2	0
2010	2	0	0
2011	2	0	0
2012	2	n.a.	0
2013	4	n.a.	n.a.
2014	3	2	0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen a védelembe vételek száma elenyésző volt, azok minden esetben az igazolatlan iskolai hiányzásokkal függtek össze. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem él a településen, a fogyatékossgal élő gyermekekről adatok nem állnak rendelkezésünkre.

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma

év	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma	Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma	Kiegészítő gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma	Ebből tartósan beteg fogyatékos gyermekek száma	Rendkívüli gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma
2008	39	0	0	0	65
2009	78	1	0	0	30
2010	38	2	0	0	53
2011	75	2	0	0	25

2012	59	2	0	0	
2013	47	2	0	0	0
2014	42	2	0	0	0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesítettek száma – az átmenetileg létfenntartási gondokkal küzdő családok gyermekei - a település gyermeklakosságának 8, illetve 16 % -át takarja, érdekes megbontásban, két évente változik a létszám. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban, amely a gyermekek jogán nyújtott átmeneti segély volt, a számok szintén változnak, állandóságot sem az emelkedés sem a csökkenés irányába nem mutatnak.

c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya:

A szociális ellátásokról szóló 7/2007. (III. 28.) számú önkormányzati rendelet 15. §-a alapján a polgármester egyszeri, 50 ezer Ft összegű támogatást biztosít a szülőnek gyermeke születését követő harminc napon belül az egy főre számított családi jövedelem figyelembe vételével. 2012. évben ezen a jogcímen 27 esetben segítette az önkormányzat az újszülött gondozási költségeinek fedezését, összesen 1 350 000 ezer forint összegben.

A Képviselő-testület a fenti szociális rendeletében szabályozta a méhnyak-rák elleni védőoltás-program támogatását, mely szerint a hévízi leánygyermekek – a család jövedelmi viszonyait figyelembe véve – ingyenesen kaphatják meg a védőoltást. 25 fő részére biztosítottuk az oltóanyagot, az Önkormányzat részéről a támogatás összesen 1.210.715 Ft volt.

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hévíz Hazavár Önkormányzati Útiköltség hozzájárulás és Ösztöndíj elbírálásának helyi szabályozásáról szóló 1/2011. (I. 26.) Önkormányzati rendelet szerint az önkormányzat költségvetésének terhére utazási költséget és ösztöndíjat biztosít a jobb tanulmányi eredmény elérésére a közép-fokú oktatásban résztvevők számára. 2012 évben 79 tanuló részére 3 123 ezer Ft került kiutalásra.

Hévíz Város Önkormányzata a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer keretén belül költségvetésének terhére támogatja a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulását a felsőoktatási intézményekben. Az ösztöndíj összege legfeljebb havi ötezer forint. Az Önkormányzat a pályázatok alapján a tavalyi két félévre összesen 3.360.000 Ft-ot utalt át az Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogatáskezelője részére. Ők ellenőrzik a hallgatói jogviszonyt, hozzáteszik az összeg másik felét, és elutalják a hallgató részére.

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya:

4.1.3. számú táblázat – Kedvezményes óvodai - iskolai juttatásokban részesülők száma, aránya

év	Ingyenes étkezésben résztvevők száma óvoda	Ingyenes étkezésben résztvevők száma iskola 1-8. évfolyam	50 százalékos mértékű kedvezményes étkezésre jogosultak száma 1-13. évfolyam	Ingyenes tankönyv-ellátásban részesülők száma	Óvodáztatási támogatásban részesülők száma	Nyári étkeztetésben részesülők száma
2008	21	29	103	149	0	12

2009	17	32	114	160	0	9
2010	18	54	105	174	0	10
2011	25	79	94	188	0	5
2012	20	84	87	179	0	n.a.
2013	25	80	44	129	0	24
2014	13	67	35	159	0	21

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok

Gyermekétkeztetés a három nevelési, oktatási intézményben (Brunsztik Teréz Óvoda és Bölcsőde, Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola) történik. A Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint gyermekétkeztetés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő számára az intézményi térítési díj 100%-át, az előbbiekhöz nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, a három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani (normatív étkezési kedvezmény).

A középiskolában, általános iskolában, óvodába és a bölcsődében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek közül 57 gyermek étkezik kedvezményesen, továbbá 2 tartósan beteg gyermek kap kedvezményt.

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya:

Nem áll rendelkezésünkre adat.

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége

Hévízen nincsenek szegregátumok.

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossgal élő gyermekek szolgáltatásokhoz való hozzáférése

Hévíz Város Képviselő-testülete a Gyvt-ben meghatározottaknak megfelelően helyi önkormányzati rendeletében szabályozta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáit, igénybevételük feltételeit.

A gyermekjóléti szolgáltatás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosított, intézményfenntartói társulás formájában.

A gyermekek napközbeni ellátása az önkormányzat által fenntartott bölcsődében, óvodában és általános iskolában működő napközis foglalkozással biztosított.

A szülők részéről felmerült igények alapján a nyári szünetben az Önkormányzat 8 hét felügyeletet biztosított napközis tábor formájában, amelyben pedagógusi felügyeletet, a gyermekek foglalkoztatásához szükséges anyagszükségletet biztosított. Játékos, kézműves, az egészséges életmódot bemutató és biztosító anyagszükségletet.

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, betöltetlen státuszok)

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma

év	védőnői álláshelyek száma	Egy védőnőre jutó gyermekek száma
2008	2	75
2009	2	70
2010	2	67
2011	2	71
2012	3	59
2013	3	58
2014	3	53

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

Három védőnői álláshely van a településen, ezek közül egy betöltetlen volt, ezt helyettesítéssel látta el a két védőnő. A védőnői ellátás körébe tartozó gyermekek száma alacsony a településen, minden kisgyermek hozzájut az ellátáshoz. A védőnők leterheltsége a jogszabályban védőnőnként ellátható maximum 250 fő gyermeklétszám 28 %-át teszi ki.

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma)

4.3.2. számú táblázat – Gyermekorvosi ellátás jellemzői

év	Betöltetlen felnőtt házi orvosi praxis/ok száma	Házi orvos által ellátott személyek száma	Gyermekorvos által ellátott gyerekek száma	Felnőtt házi orvos által ellátott gyerekek száma
2008	0		7246	
2009	0		8903	
2010	0		9166	
2011	0		9137	
2012	0		8023	
2013	0		7992	
2014	0		8313	

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

A településen 1974. óta van önálló, a házi orvosi ellátástól független gyermekorvosi ellátás, 1 fő házi gyermekorvossal és ápolónővel. Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódóan az ügyeleti ellátás keretein belül gyermekorvosi ügyeletet is biztosít. A szolgáltatóval a lakosság elégedett.

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, rehabilitációra) vonatkozó adatok

A gyermekorvoson és a védőnőkön keresztül a speciális ellátási igényű gyerekek hozzáférnek az ellátásokhoz.

A Kistérség által működtetett Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja a gyógy-testnevelőt, logopédust, és a pszichológust, akik jó szakmai színvonalat képviselnek.

d) gyermekjóléti alapellátás:

A gyermekjóléti szolgáltatás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosított, intézményfenntartói társulás formájában. 3 fő családgondozó végzi tevékenységét, és közreműködik mellettük heti 5 órában egy pszichológus. Két irodahelyiséggel, külön interjúszobával rendelkeznek. Hévízen minden nap fogadják a klienseket.

e) gyermekvédelem

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évben 10 hévízi család 13 gyermekével kapcsolatban látott el feladatokat. Ezen esetek a munkanélküliségből vagy egyéb élethelyzetből adódó anyagi ellehetetlenülés, rossz lakáskörülmények, szülői elhanyagolás, családi kapcsolati konfliktusok, életvezetési hiányosságok, igazolatlan iskolai hiányzás, deviáns magatartási problémák kezelésével függtek össze.

Védelembé vétel a településen elenyésző volt.

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított alapellátások, szükség szerint pszichológus bevonásával.

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés

Kiváló sportolási lehetőségeket biztosít az Önkormányzat a Hévízi Sportkör támogatásával. Több szakosztály (labdarúgó, női kézilabda, sakk, akrobatikus Rock'n'Roll, asztalitenisz, ökölvívó, stb.) berkein belül is élhetnek az érdeklődők a mozgás iránti szenvedélyüknek. A labdarúgó szakosztályon belül a Bocsik Program keretében az utánpótlás nevelése és képzése zajlik, magas színvonalú szakmai munkával és országos eredményekkel és elismertséggel.

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv

A 4.1.3. tábla alapján részesülnek a gyermekek az intézményi ellátásokban. Folyamatos emelkedést az ingyenes tankönyvellátásban részesülők száma mutat, míg óvodáztatási támogatásban senki sem részesült.

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei

Ezzel összefüggő bejelentés nem érkezett az Önkormányzathoz.

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül

A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszer keretein belül lehetőség van emelt összegű rendkívüli gyermekvédelmi támogatás biztosítására mind polgármesteri, mind Képviselő-testületi hatáskörben.

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossgal élő gyerekek közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása

A bölcsődei feladatellátás nem kötelező feladat, Hévíz Város Önkormányzata 2011. év októberétől felvállalta annak működtetését, két csoporttal, összesen 26 férőhellyel. Erre elsősorban a munkába

visszatérő szülők igényei alapján került sor. Az intézmény megfelelő szakmai színvonalon, a szülők megelégedettségére működik.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy a gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, a gyermekszegénység mutatói nem romlottak, az önkormányzat továbbra is biztosítja a szociális ellátási formákat, települési támogatásként. A gyermekek jogán járó helyi juttatásokat továbbra is biztosítja az önkormányzat.

A gyermekjóléti szolgáltatás a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosított, az intézményfenntartói társulás 2013. december 31. napjával megszűnt. 2 fő családgondozó és 1 fő iskolai szociális munkás végzi a tevékenységet, egy pszichológus heti órában működik közre.

2014. évben a gyermekjóléti szolgáltatásban részesülők száma 15 fő volt.

A bölcsőde iránti igény töretlen, az a családok és a munkába visszatérni kívánó szülők foglalkoztatási esélyeit javítja. A bölcsőde 2014. július 1. napjától a Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény kereteibe tartozik.

4.3.3. számú táblázat - Bölcsődék és bölcsődébe beíratott gyermekek száma

év	bölcsődék száma	bölcsődébe beírt gyermekek száma	Szociális szempontból felvett gyerekek száma (munkanélküli szülő, veszélyeztetett gyermek, nappali tagozaton tanuló szülő)	Működő összes bölcsődei férőhelyek száma
2008	0	0	0	0
2009	0	0	0	0
2010	0	0	0	0
2011	1	20	1	20
2012	1	18	1	18
2013	1	19	1	20
2014	1	21	2	21

Forrás: TeIR, KSH Tstar, helyi adatgyűjtés

A 4.3.4. számú táblázat - Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma táblázat nem került kitöltésre, mivel családi napközi a városban nem működik, erre igény a lakosság, szülők részéről nem mutatkozott az elmúlt években.

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, iskolapszichológusok száma stb.)

Hévíz város Önkormányzata közoktatási feladatait egy óvodával, általános iskolával és középiskolájával látja el.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy 2013. január 1. napjától az általános iskola és a középiskola állami fenntartásba került, a szakmai irányítás átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, középiskola működtetését Hévíz Város Önkormányzat látja el továbbra is.

Az óvodai feladat-ellátás paraméterei és jellemzői:

Hévíz Város és Vindornyaszlós Község Önkormányzatainak együttműködése eredményeképpen létrehozott Brunsvík Teréz Napközi Otthonos Óvodát és Bölcsődét társulás tartja fenn. Az óvoda 2004 óta integrált nevelést folytat, biztosítva ezzel az egyenlő hozzáférést minden gyermek számára.

Az óvoda belső szolgáltatásai:

- Logopédia, pszichológiai vizsgálatok, készségfejlesztő foglalkozások, gyógytestnevelés, német nyelvvel játékosan ismerkedő csoportok, hitoktatás, sószoba.

Óvodai nevelésük célja a családi nevelésre építve, a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése az egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, a gyermek önmegvalósítási szándékát, gyermeki jogait tiszteletben tartva.

Pedagógiai munkájukban fontosnak tartják a gyermekek megismerését, differenciáltan az egyéni eltéréseket figyelembe véve minden kisgyermeket képességei maximumára kívánnak eljuttatni. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával az esélyegyenlőség biztosítása.

A hét vegyes csoportba járók közül majd minden harmadik gyermek bejáró. Kisebb részben tömegközlekedési eszközt, Vindornyaszőlősről iskolabusz nyújtotta szolgáltatást vesz igénybe.

A központi Sugár úti épület kihasználtsága 100%-os. A tagintézmény egregyi óvoda 3 csoporttal működik. A csoportlétszámok 27-re emelkedtek. Sokoldalú posztgraduális képzettségű és magas fokú továbbképzési attitűddel rendelkező óvodapedagógusok irányítása mellett folyik a nevelő munka. Az óvodapedagógusok feladata: hátránykompenzációval az esélyegyenlőség biztosítása az eltérő szociális, kulturális környezetből érkező gyermekek számára. Feladatuk továbbá:

- A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek kötelező felvétele
- A szülők folyamatos tájékoztatása az őket megillető kedvezményekről, lehetőségekről

A szakszolgálatok közül elsősorban a logopédiai szolgáltatás, a gyógytestnevelési ellátás tekintetében van folyamatos kereslet, de a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság nyújtotta szolgáltatásra is leginkább itt tartanak igényt.

A sajátos nevelési igényű gyermekek is részt vesznek az óvoda nevelési programjában. A fejlődés várható eredményei óvodáskor végére:

- A sajátos nevelési igényű gyermekek is szívesen járnak óvodába.
- A közösségen belül megtalálják helyüket, társaik elfogadják őket.
- Örömmel vesznek részt speciális foglalkozásokon.
- A bemeneti fejlettséghez képest kimutatható a fejlődés.

A jogszabályi háttér megnyitotta lehetőség kihasználásával az intézmény szolgáltatási repertoárját bölcsődei ellátással is kibővítette.

A fenntartó társulás az óvodai feltételek megteremtését szem előtt tartja, minden lehetséges kapcsolatot kihasznál. A tárgyi feltételek folyamatosan javulnak, az alapfeltételek biztosítottak.

4.4.1. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai

ÓVODAI ELLÁTOTSÁG	db	
Az óvoda telephelyeinek száma	2	
Hány településről járnak be a gyermekek	15	
Óvodai férőhelyek száma	191	
Óvodai csoportok száma	7	
Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig):	6.00-17.00	
A nyári óvoda-bezárás időtartama: ()	I. Th. 06.17. - 07.21., II. Th. 07.22. - 08.26.	
Személyi feltételek	Fő	Hiányzó létszám
Óvodapedagógusok száma	15	0
Ebből diplomás óvodapedagógusok száma	15	0

Gyógypedagógusok létszáma	1	0
Dajka/gondozónő	9	0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai 3.

év	3-6 éves korú gyermekek száma	óvodai gyermekcsoportok száma	óvodai férőhelyek száma	óvodai feladat-ellátási helyek száma	óvodába beírt gyermekek száma	óvodai gyógypedagógiai csoportok száma
2008	144	8	160	2	52	0
2009	162	8	160	2	53	0
2010	172	8	184	2	56	0
2011	159	7	191	2	55	0
2012	154	7	191	2	49	0
2013	138	7	191	2	49	0
2014	142	7	191	2	67	0

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatgyűjtés

Az óvoda férőhelyeinek száma a felmerülő igények alapján a vizsgálat időszakban emelésre került, szemben a csoportok számának csökkentésével. A gyógypedagógus biztosított, a pszichológus és a logopédus a Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül végzi munkáját az intézményben.

Az óvodában a szülői igények alapján a gyermekek nyári napközbeni ellátása megoldott, mivel a két telephely egymást váltó időpontban áll le a nyári szünidő ideje alatt. A szülők ezen időszakban egyéni kérelmek alapján a másik telephelyi óvodában helyezhetik el gyermekeiket.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy az óvodai feladat-ellátás paraméterei és jellemzői alapvetően nem változtak. Az óvodát fenntartó társulás 2014. június 31. napjával megszűnt, az intézmény fenntartója Hévíz Város Önkormányzat. A gyógytestnevelést és a logopédia ellátását 2013. szeptember 1. napjától, a fejlesztő pedagógiát 2014. szeptember 1-től a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézménye végzi.

Az általános iskolai feladatellátás paraméterei:

Hévíz Város – Nemesbük Község – Vindornyaszőlős Község Önkormányzatai által fenntartott Illyés Gyula Általános Iskola maximális férőhelye 480 fő. Az idei tanévben hévízi roma származású tanuló nincs az iskolában.

A különböző szociokulturális hatások tükröződnek a gyerekek lehetőségeiben, teljesítményében, valamint viselkedés és beszédtechnikájában egyaránt. Egy részük az átlagosnál is nagyobb odafigyelést, törődést, türelmet és szeretet igényel. A problémás gyerekekkel szakképzett gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus foglalkozik. A tanulók 40,50%-a bejáróként tömegközlekedési eszköz vagy szülője személygépkocsijának igénybevételével jut el iskolájába. A magas arányt kitevő bejárók közül 30 % HH gyermek. Ez utóbbiak dominánsan Nemesbük, Vindornyaszőlős és Karmacs községekből érkeznek. A tanórán kívüli programkínálat széles spektrumot felölelő, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás egyensúlya megvan. Az iskolán kívüli segítő programokban résztvevők aránya – összlétszám és HH/HHH viszonylatában – tükrözi, hogy a hátrányos helyzetű tanulók részvétele jelentős.

Az iskola kidolgozta a Hátrányos Helyzetű Tanulók Esélyegyenlőségi Szabályzatát. Hévíz–Nemesbük–Vindornyaszőlős Önkormányzati Intézményfenntartó Társulása relációjában készült közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés, semminemű szegregációs gyakorlatot nem tárt fel.

A pedagógusok magasan kvalifikáltak, ideálisnak mondható gyakorlattal rendelkeznek. A hátrányos helyzetű tanulók oktatását, nevelését segítő képzéseken résztvevők száma:

IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés: 15 fő, SNI gyermekek együttnevelésére felkészítés: 2 fő; mérés, értékelés: 1 fő; kooperatív tanulás: 2 fő

Tanórai differenciálás: 2 fő; óvoda-iskola átmenet: 2 fő; tanulás tanítása: 2 fő.

Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségi szabályzatán túlmenően lévén, hogy 50 fő feletti alkalmazotti létszámot foglalkoztat, az 1992. évi XXII. tv. 70 / A. § megkövetelte esélyegyenlőségi tervét is elkészítette.

4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanuló száma

tanév	Általános iskola 1-4 évfolyamon tanulóknak száma	Általános iskola 5-8 évfolyamon tanulóknak száma	általános iskolások száma	napközis tanulók száma	
	fő	fő	fő	fő	%
2010/2011	191	174	365	210	57,5%
2011/2012	181	177	358	208	58,1%
2012/2013	177	186	363	223	61,4%
2013/2014	179	179	358	218	60,1%

Forrás: TeIR, KSH Tstar

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai

tanév	általános iskolai osztályok száma			általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban			általános iskolai feladat-ellátási helyek száma
	1-4 évfolyamon	5-8 évfolyamon	összesen	1-4 évfolyamon	5-8 évfolyamon	összesen	db
2010/2011	9	8	17	0	0	0	1
2011/2012	9	8	17	0	0	0	1

2012/2013	8	9	17	0	0	0	1
2013/2014	8	9	17	0	0	0	1

Forrás: TeIR, KSH Tstar

Az általános iskolások jelentős részét teszik ki a napközis ellátást igénybevevő gyermekek. A korábbi években a nyári szünet folyamán nem volt napközis ellátás az intézményben, csak a szociális gyermekétkeztetés volt megoldott. Az időközben felmerült szülői igények miatt Hévíz Város Önkormányzata felvállalta, hogy a nyári időszakban 8 hetes nyári napközis ellátást biztosít azon gyermekek részére, akiknek szülei munkavégzésük, egészségi állapotuk, vagy egyéb ok miatt ellátásukról gondoskodni nem tudnak. A napközis ellátás idején napi háromszori étkezést kapnak a gyermekek. Különböző szabadidős foglalkozásokon, kirándulásokon vehetnek részt a nap során, folyamatos pedagógusi felügyelettel.

c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció

Az oktatási intézményekben nincsenek szegregátumok, így az Önkormányzathoz ilyen tartalmú jelzés nem érkezett.

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérések

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban

tanév	8. évfolyamot eredményesen befejezettek száma / aránya a nappali rendszerű oktatásban	
	fő	%
2010/2011	45	100
2011/2012	42	100
2012/2013	41	100
2013/2014	41	100

Továbbtanulási tendenciák

A hévízi általános iskola végzett tanulói az érettségit adó gimnáziumi és szakközépiskolai képzést részesíti előnyben. A HH tanulók a szakközépiskolákat válasszák szívesebben a gimnáziummal szemben. A szakiskolát választók száma elenyésző.

Alapfokú művészetoktatás

A 8 évfolyamos általános iskolai oktatást alapfokú művészeti képzés egészíti ki a zeneművészet, a dráma, a néptánc és a képzőművészet területén. Jelenleg az alapfokú művészetoktatásban 96 tanuló vesz részt.

A Pedagógiai szakszolgálat

A Hévízi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása vállalta a pedagógiai szakszolgáltatás biztosítását a kistérség települései számára és ezzel a feladattal a hévízi Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskolát bízta meg. Az Alapító okirat szerint a Pedagógiai Szakszolgálat az intézmény szervezeti egységeként működik, melynek keretében

- logopédiai ellátás
- gyógytestnevelés
- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

feladatok ellátása folyik. Az intézmény főállású logopédust, gyógypedagógust, gyógytestnevelő tanárokat és iskolapszichológust alkalmaz.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy 2013. január 1. napjától az általános iskola állami fenntartásba került, amely működtetését Hévíz Város Önkormányzat látja el továbbra is.

A feladatellátás paraméterei jelentősen nem változtak, amelyeket a táblázat adatai is szemléltetnek.

A pedagógiai szakszolgálat 2013. szeptember 1. napjától átszerveződött. A helyi logopédus, gyógytestnevelők és pszichológus a Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Keszthelyi Tagintézményéhez kerültek. Utazó pedagógusként továbbra is ellátják feladatukat. A Zöldmező utcai Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény biztosítja a logopédus és gyógypedagógust a beszédhibákkal küzdő tanulóknak.

2013. évtől Hévíz Város Önkormányzat az általános iskolával együttműködve felvállalta a nyári napközis tábor megszervezését. A 8 hetes felügyelet biztosítására a szülők részéről nagy az igény, míg 2013 évben átlagosan 30 gyermek/hét vett részt a táborokon addig 2014. évben az átlagos létszám 50-60 gyermek/hét körül mozgott. A nyári tábor a gyermekek részére ingyenes, kizárólag az étkezés díját kell megtéríteni.

Népszerűségnek örvend a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett szünidős nyári tábor is, amelyet kétszer 1 hetes időpontban szerveznek meg. Az önkormányzat a nyári táborok megszervezésével jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek a nyári szünidőt pedagógus felügyelettel, különböző foglalkozásokkal és hasznos programokkal töltsék el, míg a szülők dolgoznak.

A középiskolai feladat-ellátás paraméterei és jellemzői

A kistérség egyetlen középfokú oktatási intézménye a Hévíz városa által alapított és fenntartott Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola. Alapítása óta mit sem veszítve vonzerejéből, ma is többszörös túljelentkezés jellemzi. A relatíve alacsony osztálylétszámokkal működő családi jellegű, alkotói miliőt sugárzó iskola példaértékű fenntartói hozzáállást tudhat maga mögött. 9 gimnáziumi és egy szakközépiskolai osztályt működtet az iskola.

A gimnáziumi képzést e tanévben 248-an, a szakközépiskola kijelölte utat 11-en választották, ezen arányok tan éveken átívelőnek tekinthetők. HHH diák nem szerepel a létszámban. A más településekről bejárók közül 31-en kollégiumi ellátásban részesülnek, közülük 12,9% hátrányos helyzetű. A főállású pedagógusok 22-en a gimnáziumi, egy a kollégiumi ellátás szolgálatában teljesíti hivatását. A 63%-ában hölgyek alkotta tanári kar 28%-a több diplomával, illetve ezzel pontosan megegyező arányban szakvizsgával is rendelkezik.

A gyakorlatilag lemorzsolódás-mentes intézmény mintegy fele-fele arányban egyetemen vagy főiskolán folytatja tanulmányait.

Az Országos Kompetenciamérés eredményei több évet felölelően egyenletes, messze az országos átlagot felülmúló tanulói teljesítményekről tanúskodnak, melyben nem kis szerepet játszik a heti 34 órában nyitva tartó, folyamatos állomány-korszerűsítés alatt lévő közel húszezer egységet számláló könyvtára. Az iskola

életében jelentős helyet foglal el a sport, de a humán háttérű rendezvények, programok és egyéb tanórán kívüli foglalkozások is népszerűek a nagy számban odajárók körében.

Az eszközjegyzékbe foglalt követelményeknek az eredeti határidő lejártáig eleget tett. Fejlesztési igényeit folyamatos pályázati tevékenységgel és önerő képzésével realizálja. A tárgyi feltételek mellett a személyi feltételek is biztosítottak. A szakos ellátottság megfelelő. Az intézmény a beiskolázási tervnek megfelelően ütemezte a szakmai továbbképzéseket, A nehezebb körülmények között élő tanulókat minden rendelkezésre álló eszközzel igyekszik az intézmény segíteni. A hátrányos helyzetük következtében magukra maradt, magukra hagyott tanulók felzárkóztatása a tanórai és tanórán kívüli tevékenységrendszer segítségével biztosítja minden tanuló számára a szakszerű pedagógiai gondoskodást, bármilyen téren felmerülő nehézségeinek leküzdését.

Az oktatását, nevelését segítő módszertani képzéseken résztvevők pedagógusok száma:

- Új tanulásszervezési eljárások: 7 fő, kooperatív tanulás: 3 fő, tevékenységközpontú pedagógiák: 4 fő, kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés 7 fő, SNI-s gyermekek együttnevelésére felkészítés: 2 fő, a tanulás tanítása módszertani felkészítést a tantestület egésze elvégezte.

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Az oktatási intézmények alapítványai anyagi lehetőségeiktől függően támogatják a gyermekek nyári táboroztatását, a kitűnő tanulmányi eredményt, valamint tanulmányi versenyeken elért kimagasló helyezéért járó év végi jutalmazást. A ZONTA Hévízi Térségi Klub a zenében, illetve a sportban kimagasló teljesítményt elért leánytanulókat támogatja.

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy 2013. január 1. napjától a Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium állami fenntartásba került, amely működtetését Hévíz Város Önkormányzat látja el továbbra is. A középiskola jellemzői alapvetően az elmúlt két évben nem változtak, amelyet az Országos Kompetenciamérés eredményei is alátámasztanak.

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
Munkavégzés, egészségügyi vagy egyéb ok miatt akadályozott szülők gyermekeinek nyári szünetében történő napközbeni ellátást kell biztosítani	Nyári napközi, napközis tábor, gyermek-foglalkozató szervezése
Nincs a gyermekes családokra nyilvántartás	A gyermekes családokra vonatkozó adatok kigyűjtése a 2011-es népszámlálás eredménye után

5. A nők helyzete, esélyegyenlősége

A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a nemi diszkrimináció korántsem csak a nők hátrányos megkülönböztetését jelenti, éppen úgy diszkrimináció a férfiak hátrányos helyzetbe hozása is.

A nők és férfiak közötti egyenlőtlenségek négy főbb területe:

- a munkaerő-piaci hátrányok,
- az otthoni feladatok és felelősségek egyenlőtlen megosztása,
- alacsony részvétel a közéletben,
- nők elleni erőszak.

Ismert probléma, hogy sok esetben a munkáltatók - félve az esetleges teljesítménycsökkenéstől - hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a terhes, vagy kisgyermekes anyukákkal szemben, például a munkaviszony létesítése, vagy a ranglétrán történő előrelépés tekintetében.

A munkavállalóknak nemétől függetlenül joga van ahhoz, hogy egyenlő értékű munkáért egyenlő bért kapjon. Hévízen az önkormányzati fenntartású intézmények dolgozói közalkalmazotti vagy köztisztviselői bértábla alapján kapják juttatásaikat. A két nemet egyenlő versenyfeltételek mellett egyenlő bánásmód is megilleti. Az egyenlő bánásmód elve garantálja a diszkrimináció tilalmát, vagyis a hátrányos megkülönböztetéstől mentes életet.

Hévízen a nemek esélyegyenlőtlensége nem jelenik meg jelentős problémaként, így a város önkormányzata nem tervez komplex intézkedést ezen a területen. Nem került sor gender szempontú felmérésre, az önkormányzat és intézményeik munkatársai számára nem tartottak gender képzést.

A munkanélküliek között a nők száma szinte megegyezik a férfi álláskeresők számával. Az önkormányzat anyagi lehetőségeikhez mérten folyamatosan gondolt az óvodai férőhelyek megtartására és a bölcsőde bővítésére.

A nőket érő gazdasági megkülönböztetés, a nők vezetővé válását akadályozó üvegplafon jelenség nem áll fenn. A nők közéleti képviselete vegyes képet mutat. Az önkormányzat 7 fős testületében csak egy a női tag, de a bizottságokban már jobb az arány.

A nőkkel szembeni erőszak nem jellemző a településen. A gyermekjóléti szolgálatnak jó a kapcsolata a rendőrséggel, és az összes intézményre kiterjedő jelzőrendszer működik. A megelőzés a településen megfelelő hangsúlyt kap a fiatalok körében, általában az iskolai előadások formájában, melyet legtöbb esetben a védőnő, illetve az iskolaorvosok tartják.

Más hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci és társadalmi esélyeinek javítása:

Hátrányos helyzetű munkavállaló (a 68/2001/EK rendelet alapján):

- minden olyan 25. életévét be nem töltött személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban;
- minden olyan súlyos testi, szellemi vagy lelki betegségből fakadó fogyatékossgal élő személy, aki ennek ellenére képes belépni a munkaerőpiacra;
- minden olyan, a Község területére munkavégzés végett beköltöző vagy már beköltözött, vagy ott letelepedett migráns munkavállaló, aki és/vagy nyelvi képzésre szorul;
- minden olyan személy, aki legalább háromévi kihagyás után újra dolgozni kíván, különösen azok, akik munkájukat a családi élet és a hivatás összeegyeztetésének a nehézségei miatt adták fel, a munkába állás utáni első hat hónapban;
- minden olyan 45. életévét betöltött személy, aki nem szerzett középfokú vagy azzal egyenértékű képesítést;
- minden hosszú távon, azaz megszakítás nélkül 12 hónapig munkanélküli személy, a munkába állás utáni első hat hónapban.

Hévíz Város Önkormányzata Közbiztonsági, bűnprevenziós koncepcióval rendelkezik. A koncepció a közbiztonság helyzetének javítása érdekében bűnprevenziós programtervet tartalmaz, mely az összébűnözés visszaszorítását, a személy elleni erőszakos, vagy elleni bűncselekmények visszaszorításán kívül célul tűzi ki a szenvedélybetegségek elterjedésének megakadályozását, a családon belüli erőszak kezelését.

A koncepció kimondja, hogy Hévíz közbiztonsági helyzete csak hatékony és eredményes összefogással valósítható meg. A helyi társadalmat fel kell készíteni a megelőzés lehetséges módjaira, erősítendő a felelősség érzet, valamint a jogkövető magatartás.

A koncepció a gyáronvédelemre, illetve a család gyermek és ifjúságvédelemre helyezi a hangsúlyt.

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében:

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében

év	Munkavállalási korúak száma		Foglalkoztatottak		Munkanélküliek	
	férfiak	nők	férfiak	nők	férfiak	nők
2008	1615	1828	1557	1779	58	49
2009	1243	1787	1165	1732	78	55
2010	1571	1775	1520	1698	51	77
2011	1545	1755	1492	1694	53	61
2012	1306	1178	n.a.	n.a.	58	54
2013	1352	1497	n.a.	n.a.	41	44
2014	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

A városban mind a munkavállalási korúak között, mind a foglalkoztatottak körében a nők vannak többségben. Az utóbbi két évben a munkanélküliek száma tekintetében megváltozott az arány, a nők kerültek kedvezőtlenebb helyzetbe.

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban

A Teréz Anya Integrált Intézmény keretein belül működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat család gondozói életvezetési tanácsadással, konfliktuskezelési tanácsadással, hivatalos iratok intézésével, önéletrajzok írásával segítik a hozzájuk fordulókat. Külön a nők számára foglalkoztatást segítő programok szervezésére nem került sor.

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei

A település adottságából fakadóan az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező nők a vendéglátás területén kisegítői, takarítói állásokban tudnak elhelyezkedni.

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség)

Az Önkormányzat intézményeiben a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik a bérezés, férfiak és nők között nincs hátrányos megkülönböztetés.

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, családbarát munkahelyi megoldások stb.)

A városban 2011. óta a munkába visszatérni kívánó szülők kezdeményezésére működik a bölcsődei ellátás, amelynek kihasználtsága 100 %-os. Az óvodai és általános iskolai nevelésben is megoldott a gyermekek napközbeni ellátása.

5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe

év	védőnők száma	0-3 év közötti gyermek szám	átlagos gyermekszám védőnőnként
2008	2	150	75
2009	2	140	70
2010	2	133	67
2011	2	142	71
2012	3	123	41
2013	3	120	40
2014	3	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak

A nőkkel szembeni erőszak nem jellemző a településen. A gyermekjóléti szolgálatnak jó a kapcsolata a rendőrséggel, és az összes intézményre kiterjedő jelzőrendszer működik. A megelőzés a településen megfelelő hangsúlyt kap a fiatalok körében, általában az iskolai előadások formájában, melyet legtöbb esetben a védőnő, illetve az iskolaorvosok tartják

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona)

A településen ilyen szolgáltatás igénybevételére nem került sor. Ha szükséges lenne, Zalaegerszegen található ilyen intézmény.

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben

A nőket érő gazdasági megkülönböztetés, a nők vezetővé válását akadályozó üvegplafon jelenség nem áll fenn. A nők közéleti képviselete vegyes képet mutat. Az Önkormányzat 7 fős testületében egy a női tag, a három önkormányzati bizottságban 3 fő. Az Önkormányzat közfeladatokat ellátó négy intézményének vezetői között három nő van, míg a gazdasági társaságok tekintetében a férfi – női vezetők létszáma 50-50 %.

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló kezdeményezések

Ilyen kezdeményezések a városban nincsenek.

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
Munkába visszatérő nők számára foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, esetleges nyújtása	TASZII Családsegítőn keresztül Foglalkoztatási Információs Szolgálat működtetése, igények feltérképezése

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége címszó alatt nem történt alapvető változás.

6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek stb.)

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma nemek szerint

év	nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak száma	nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők száma	összes nyugdíjas
2008	537	927	1464
2009	552	915	1467
2010	547	900	1447
2011	567	895	1462
2012	544	890	1434
2013	557	868	1425
2014	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete

2014) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága

A településen nem jellemző az idősek – nyugdíjkorhatárt betöltött – foglalkoztatása, ezért ilyen jellegű felmérés nem készült.

2014) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a közintézményekben, foglalkoztatásukat támogató egyéb programok a településen)

Ilyen programok nincsenek a városban.

2014) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Ezzel kapcsolatos bejelentés nem érkezett az Önkormányzathoz. A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálta a Foglalkoztatási Információs Szolgálat keretein belül segíti a hozzájuk fordulókat.

6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális szolgáltatások közül étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást, valamint a

személyes gondoskodás keretében a Teréz Anya Szociális Integrált Intézményen keresztül idősek otthonában történő ápolást, gondozást biztosít a rászorulóknak részére.

2014) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése

6.3.1. számú táblázat – 64 évnél idősebb népesség és nappali ellátásban részesülő időskorúak száma

év	64 év feletti lakosság száma	nappali ellátásban részesülő időskorúak száma	
	fő	fő	%
2008	1093	25	2%
2009	1185	25	2%
2010	1230	25	2%
2011	1255	25	2%
2012	1269	25	2%
2013	1316	25	2%
2014	n.a.	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A **6.3.2. számú táblázat** az időskorúak járadékában részesülők számáról nem került kitöltésre, mert a településen nem vettek igénybe ilyen típusú ellátást.

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ és Könyvtár által heti rendszerességgel rendezett programokon nemcsak a város, de a térség lakossága is nagy számban vesz részt. Havi rendszerességgel megrendezésre kerülnek nemzetiségi estek, amelyek egy-egy nemzethez kapcsolódóan annak táncszokásait, étkezési kultúráját, szórakozási lehetőségeit mutatja be. Az állami és nemzeti ünnepekhez, valamint a néphagyományokhoz (pl. Anna napi búcsú, Borfesztivál) kötődően is rendkívül színvonalas programsorozatok kerülnek összeállításra és lebonyolításra. A Városi Könyvtár látogatottsága a könyvtári gyűjteménynek köszönhetően nemcsak a város lakossága, de a településen gyógykezeléseken hosszabb ideig résztvevők részéről is magas. A Fontana Filmszínház a vidéki 3D-s intézmények közül országosan is kiemelkedő látogatottsággal bír.

A Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény nemcsak a keretein belül ellátásban részesülők számára, hanem a település időskorúinak is szervez különböző témákban előadásorozatokat (pl. bibliai tárgyú előadások, egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, ingyenes szűrővizsgálatok).

Minden évben ősszel az Idősek Világnapja alkalmából Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete színvonalas műsorral egybekötve vendégeli meg a település időskorú lakosságát.

c) idősek informatikai jártassága

Nem áll rendelkezésre adat.

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen

A Hévízi Tisztaforrás Népdalkör több országos szintű elismeréssel is rendelkezik, tagjai többségét nyugdíjasok alkotják.

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása.

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön

beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
Az idősek élethosszig tartó tanulásával, informatikai jártasságával kapcsolatban nem állnak rendelkezésre adatok	Az adatok gyűjtése, feldolgozása

A HEP 2015. évi felülvizsgálata alapján megállapítható, hogy az idősek helyzete, esélyegyenlősége az elmúlt két évben változatlan.

7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége

7.1 A településen fogyatékkal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, közfoglalkoztatás)

7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű és egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma

év	megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők száma	egészségkárosodott személyek szociális ellátásaiban részesülők száma
2008	27	0
2009	26	2
2010	23	2
2011	119	2
2012	106	4
2013	112	5
2014	n.a.	n.a.

Forrás: TeIR, KSH Tstar

A 7.1.2. számú táblázat - Nappali ellátásban részesülő fogyatékos személyek száma nem került kitöltésre, mivel ilyen ellátás nem volt.

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén

Nincs erre vonatkozó adat.

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény keretein belül kaphatnak támogatást, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak segítségével. A közintézmények jelentős része már akadálymentesített. Programok szervezésére nem került sor.

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei

Nincs adat.

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés

A fogyatékos személyek napjainkban sajnos gyakran lesznek diszkrimináció áldozatai. Komoly korlátokba ütköznek a munkavállalás során, vagy speciális esetként a közlekedés, a mindennapi élet terén. Ily módon tehát diszkriminációnak kell minősítenünk azt is, ha a törvényben előírt határidőre egy középületben, vagy a közlekedésben nem történik meg az akadálymentesítés. A lakosok körében előforduló fogyatékosok 242 főt érint, a lakosság 4,8 %-át. A fogyatékos emberek száma, az életkor emelkedésével növekszik, különösen az 55 évet betöltött férfiak esetében.

A településen a fogyatékosok típusára pontos adat nem áll rendelkezésünkre. Az egészségügyi alapszolgáltatás által szolgáltatott adatokat tudjuk felhasználni, valamint a fogyatékosok támogatás alapján lehet következtetéseket levonni.

Az Önkormányzat vállalja, hogy kiemelten kezeli és lehetőség szerint támogatást nyújt minden akadálymentesítést célzó pályázathoz. A fogyatékkal élő embereknek a munkaerőpiacon az elhelyezkedésük nehéz. Ennek érdekében szükséges a fogyatékkal élők számára az akadálymentes környezet kialakítása, a közlekedési nehézségek miatt a távmunka biztosítása. A szociális ellátások területén a fogyatékosokkal élő személyek esetében a saját lakókörnyezetben történő segítségnyújtás kap prioritást.

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége

A település közigazgatásában el kell végezni az akadálymentesítési munkákat, jelenleg ugyanis csak az orvosi rendelő, a Polgármesteri Hivatal, a Bölcsőde és a Teréz Anya Gondozási Központ érhető el akadálymentesen. A városvezetés a közigazgatás akadálymentesítésének sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Illyés Gyula Általános Iskola, Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola, GAMESZ Iroda, GAMESZ Junior étterem, GAMESZ Konyha, Városháza, Egységes Művelődési Intézmény, Könyvtár, Hévízi Muzeális Gyűjtemény, Deák tér (kórház parkerdő) nyilvános higiénés helység.

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítettsége, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége

A Szent András Reumakórházban, a településen működő szállodákban, valamint a Postahivatalnál, Gyógyszertáraknál az akadálymentesítés megoldott. Egyéb intézményekre vonatkozóan nem áll rendelkezésre adat.

c) munkahelyek akadálymentesítettsége

Nem áll rendelkezésre adat.

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége

Közösségi közlekedés a településen belül egy helyi járattal, napi kétszeri időpontban van, ennek akadálymentesítettségről információ nem áll rendelkezésre.

Az Önkormányzat gondozásában lévő járdák és parkok akadálymentesek.

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.)

Nincs a városban ilyen intézmény.

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások)

Nincs ilyen jellegű szolgáltatás.

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön	
beazonosított problémák	fejlesztési lehetőségek
Az önkormányzati intézmények akadálymentesítésének megoldása	Az akadálymentesítés helyi tervezése, kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználása, ilyen tartalmú forrásokra figyelemfelhívás
A fogyatékkal élők fogyatékosági csoportjainak, iskolai végzettségük megállapítása tekintetében pontatlan, hiányos adatok	Az adatok felkutatása, kigyűjtése
Fizikai és kommunikációs akadálymentesség elérése	Az önkormányzati intézmények fizikai akadálymentesítése, az önkormányzati intézmények honlapjainak akadálymentesítése

A HEP 2015. évi felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy az elmúlt időszakban a 7.3. fejezet d) pontjában jelentős előrelépés történt. Hévíz közigazgatás területén a meglévő 4 db helyi közlekedésre szolgáló buszmegálló, buszöböl felújítása és akadálymentessé tétele 2014. évben megtörtént. 2015. évi átadással új helyijárat központ került átadásra, amely szintén akadálymentes. 2013-2014. évben 4 db új köz WC létrehozása történt, amelyek ingyenesek és akadálymentesek.

Hévíz Város Önkormányzat 2013, 2014 és 2015 évben is ellátási szerződést kötött a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével támogató szolgáltatásra, amelynek a célja a fogyatékos személyek lakóköznyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.)

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény, valamint a keretein belül a Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat, a Védőnői Szolgálat.

b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása
Nincs.

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség

Vindornyaszállós településsel társulási megállapodás a kötelező óvodai feladatok ellátására, az óvodás korú gyermekek nevelésére, napközisotthonos ellátására.

Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény működtetése a családsegítés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén Alsópáhok, Csertszegtomaj, Felsőpáhok, Nemesbük, Rezi, Sármellék, Zalaköveskút települések önkormányzataival közös feladatellátásra.

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

Nincs.

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége

A Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület a város közbiztonságának javítása, a bűnözés megelőzése, illetve csökkentése érdekében működik.

A Hévízi Önkéntes Tűzoltó Egyesület a települési kárenyhítés, tűzoltás, katasztrófavédelem érdekében szerveződött közösség. Ifjúsági csapatával tűzoltási versenyeken megyei és országos szinten kimagasló eredményeket ért el.

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában.

A HEP 2015. felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a 8. helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalása címszó alatt felsoroltakban változás a Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület működésében történt, az Egyesület 2014. év második felétől nem működik, bűnmegelőzési feladatát nem látja el.

9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába

Elektronikus úton (e-mail) történő információgyűjtés kérdésfeltevés, adatgyűjtés és adatszolgáltatás formájában.

Személyes egyeztetések.

b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását szolgáló eszközök bemutatása.

Kérdőíves véleménygyűjtés, adatszolgáltatásokra felhívás, tájékoztató anyagok közzététele a helyi médiában (Forrás Újság, Hévíz Tv., Hévíz Város Honlapja)

A HEP 2015. évi felülvizsgálatába bevonásra kerültek intézményeink és partnereink, az adatgyűjtés elsősorban elektronikus úton történt. Az elmúlt időszakban az esélyegyenlőségi programhoz kapcsolódó felhívások, tájékoztatások közzététele a helyi médiában megtörtént.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

1. A HEP IT részletei

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése

Célcsoport	Következtetések	
	problémák beazonosítása rövid megnevezéssel	fejlesztési lehetőségek meghatározása rövid címmel
Romák és/vagy <u>mélyszegény</u> -ségben élők	Egészségügyi szűrővizsgálatokon megjelentek számát növelni lehetne.	A szűrővizsgálatok alkalmával nagyobb hangsúlyt kell fektetni a propagandára, több egészségnapot kell szervezni.
Gyermekek	Munkavégzés, egészségügyi vagy egyéb ok miatt akadályozott szülők gyermekeinek nyári szünetében történő napközbeni ellátást kell biztosítani. Nincs a gyermekes családokra nyilvántartás	Nyári napközi, napközis tábor, gyermekfoglalkoztató szervezése. A gyermekes családokra vonatkozó adatok kigyűjtése a 2011-es népszámlálás eredménye után
Idősek	Az idősek élethosszig tartó tanulásával, informatikai jártasságával kapcsolatban nem állnak rendelkezésre adatok.	Az adatok gyűjtése, feldolgozása
Nők	Munkába visszatérő nők számára foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, esetleges nyújtása	TASZII Családsegítőn keresztül Foglalkoztatási Információs Szolgálat működtetése, igények feltérképezése
Fogyatékkal élők	Az önkormányzati intézmények akadálymentesítésének megoldása. A fogyatékkal élők fogyatékosági csoportjainak, iskolai végzettségük megállapítása tekintetében pontatlan, hiányos adatok. Fizikai és kommunikációs akadálymentesség elérése.	Az akadálymentesítés helyi tervezése, kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználása, ilyen tartalmú forrásokra figyelemfelhívás. Az adatok felkutatása, kigyűjtése. Az önkormányzati intézmények fizikai akadálymentesítése, az önkormányzati intézmények honlapjainak akadálymentesítése.

A beavatkozások megvalósítói

Célcsoport	Következtetésben megjelölt beavatkozási terület, mint intézkedés címe, megnevezése	Az intézkedésbe bevont aktorok és partnerek – kiemelve a felelőst
Romák és/vagy <u>mélyszegénységben élők</u>	A népegészségügyi szűréseken (pl. méhnyakrák szűrésén, emlőszűrésén) megjelenők számának növelése	TASZII Védőnők
Gyermekek	- Nyári napközi, napközis tábor szervezése - Gyermekes családokra vonatkozó adatgyűjtések elvégzése	- Képviselő-testület, Közoktatási és kulturális referens - TASZII Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
Idősek	Adatgyűjtés elvégzése az idősek élethosszig tartó tanulásával, informatikai jártasságával kapcsolatban	- Esélyegyenlőségi referens és TASZII Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
Nők	Foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatos információgyűjtés, igények felmérése	Esélyegyenlőségi referens és TASZII Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
Fogyatékkal élők	Az önkormányzati intézmények fizikai és kommunikációs akadálymentességének megoldása	Képviselő-testület

Jövőképünk

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők az egészségügyi szűrővizsgálatokon minél nagyobb számban részt vegyenek.

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek napközbeni ellátásának folyamatos biztosítását.

Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségi állapotának megőrzésére.

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a munkahelyi diszkrimináció megszüntetését.

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők közintézményeinkben való segítésére, az akadálymentesítés megvalósítására.

Az intézkedési területek részletes kifejtése

Intézkedés címe:	A népegészségügyi szűréseken (pl. méhnyakrák szűrésén, emlőszűrésén) megjelenők számának növelése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	A veszélyeztetett korosztályból a résztvevők száma alacsony.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Rövid távú cél: 5 %-os létszámemelkedés Középtávú cél: 10 %-os létszámemelkedés Hosszútávú cél: 15 %-os létszámemelkedés

Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Szélesebb körű propaganda biztosítása a településen élők számára. Több egészségnap szervezése ingyenes szűrővizsgálatokkal. Tájékoztató anyagok eljuttatása a szűrővizsgálatok fontosságáról a lakosság számára.
Részvevők és felelős	Védőnők, egészségügyi szolgáltatók, Esélyegyenlőségi referens Felelős: Polgármester és TASZII Védőnők
Partnerek	Védőnők, egészségügyi szolgáltatók
Határidő(k) pontokba szedve	Folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	- az egészségügyi szűrővizsgálatokra előzetesen jelentkezők száma, - a szűrővizsgálatokon megjelentek száma, - a résztvevők visszajelzései a szűrővizsgálatokkal kapcsolatban, Figyelemmel kísérhetők az igények.
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Lakossági érdektelenség, nem jelentkeznek az egészségnapokra, megfelelő propagandával figyelemfelhívás.
Szükséges erőforrások	Önkormányzati erőforrások biztosítása, együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, tájékoztató anyagok készítése

Intézkedés címe:	Nyári napközis táborok szervezése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Munkavégzés, egészségügyi vagy egyéb ok miatt akadályozott szülők gyermekeinek nyári szünidőben történő napközbeni ellátást kell biztosítani
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	A tanévek közötti nyári szünetekben a 6-16 éves korosztály számára napközbeni ellátás, szabadidős foglalkozások, programok biztosítása. Rövidtávon: 2013. nyarán megvalósuló napközis tábor Középtávon: 2015. nyaráig megvalósuló táborok Hosszútávon: 2017. nyarára rendszeressé tenni a táboroztatást
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Szülői igények felmérése A napközis tábor megvalósítása esetén 8.00 – 16.00 óra között pedagógusi felügyelet és napközbeni étkeztetés biztosítása, Előadások szervezése, nyári klubok működtetése
Részvevők és felelős	Illyés Gyula Általános és Művészeti Iskola, TASZII Családsegítő és Gyermekejóléti Szolgálat, GAMESZ az étkeztetés biztosításában Felelős: Képviselő-testület, Polgármester, Közoktatási és Kulturális referens
Partnerek	A résztvevők köre
Határidő(k) pontokba szedve	2013. július az első napközis táborozás megszervezésre Ezen időpontot követően folyamatos, minden tanév végére meg kell szervezni

Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Az előzetesen jelentkezők és a résztvevők száma, a szülők visszajelzései kérdőíves felmérés alapján. Az évenként biztosított napközis ellátás során mérhető, hogy a résztvevők számában történik-e emelkedés, vagy esetleg érdektelenség mutatkozik iránta.
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Nem lesz elegendő jelentkező, ennek megelőzésére megfelelő tájékoztató anyagokat kell készíteni. Az előzetes programszervezés során figyelemmel kell lenni a résztvevők érdeklődési körére, gyermekek között előzetes igényfelmérés.
Szükséges erőforrások	Önkormányzati erőforrásokat kell biztosítani.

Intézkedés címe:	Adatgyűjtés elvégzése az idősek élethosszig tartó tanulásával, informatikai jártasságával kapcsolatban
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Az idősek élethosszig tartó tanulásával, informatikai jártasságával kapcsolatban nem állnak rendelkezésre adatok.
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	A település idős lakosságának körében bővíteni az informatikai jártasságukat, segíteni az élethosszig tartó tanulást. A felgyorsult társadalom információihoz való hozzáférés segítése.
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Előzetes felmérés végzése, elemzése, a lehetséges támogatási eszközök, módszerek feltérképezése, tájékoztató anyagok készítése.
Résztvevők és felelős	Polgármester, Esélyegyenlőségi referens, TASZII Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat
Partnerek	TASZII Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat,
Határidő(k) pontokba szedve	Az előzetes felmérés elvégzésére, elemzésre 2014. június 30. Ezt követően folyamatos.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Kérdőíves felmérésben résztvevők száma, a kiértékelést követően igényfelmérés a tanulást segítő lehetséges módszerekre, igénylik-e egyáltalán az informatikai tanulástámogatást. A kérdőíves felmérések alapján rövid távon rendelkezünk a témára vonatkozó pontosabb adatokkal. Közép-és hosszútávon a naprakész adatok, a program felülvizsgálatakor beépülnek az intézkedési tervbe.
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Érdektelenség. Megfelelő tájékoztató anyagok készítése.

Szükséges erőforrások	Önkormányzati erőforrások biztosítása, együttműködés az információgyűjtésben
-----------------------	--

Intézkedés címe:	A nők esetében foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatos információgyűjtés, igények felmérése
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Munkába visszatérő nők számára foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, esetleges nyújtása
Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	Segítségnyújtás a munkába visszatérni kívánók azon körének, akik munkahelyüket valamely okból elveszítették, hozzátartozójuk, gyermekük tartós gondozása, ápolása miatt a munka világából hosszabb-rövidebb időre kiszakadtak.
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Az érintettek körének feltérképezése, a képzettségek, végzettségek megismerése, az igények felmérése, a lehetséges munkalehetőségek felkutatása partnerek bevonásával
Részvevők és felelős	Polgármester és TASZII Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Foglalkoztatási Információs Szolgálat
Partnerek	Szintén a fenti intézmény
Határidő(k) pontokba szedve	Folyamatos
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	A kérdőíves felmérések alapján rövid távon rendelkezünk a témára vonatkozó pontosabb adatokkal. Közép-és hosszútávon a naprakész adatok, a program felülvizsgálatakor beépülnek az intézkedési tervbe.
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Érdektelenség, megfelelő tájékoztató anyagok készítése
Szükséges erőforrások	Együttműködés az információgyűjtésben.

Intézkedés címe:	Az önkormányzati intézmények fizikai és kommunikációs akadálymentességének megoldása
Feltárt probléma (kiinduló értékekkel)	Az akadálymentesítés helyi tervezése, kapcsolódó pályázati lehetőségek kihasználása, ilyen tartalmú forrásokra figyelemfelhívás. Az önkormányzati intézmények fizikai akadálymentesítése, az önkormányzati intézmények honlapjainak akadálymentesítése.

Célok - Általános megfogalmazás és rövid-, közép- és hosszútávú időegységekre bontásban	A fogyatékkal élők számára biztosítani a fizikai (pl. megközelíthetőség) és a kommunikációs (pl. az ügyintézés segítése) akadálymentesítést az Önkormányzat intézményeiben.
Tevékenységek (a beavatkozás tartalma) pontokba szedve	Építés és műszaki tartalom kidolgozása. Az önkormányzati intézmények fizikai akadálymentesítése, az önkormányzati intézmények honlapjainak akadálymentesítése.
Résztevők és felelős	Képviselő-testület, az Önkormányzat Intézményeinek vezetői
Partnerek	Az Önkormányzati intézmények
Határidő(k) pontokba szedve	Tervkészítés, építés és műszaki tartalom kidolgozása 2013. december 31. Pályázatok felkutatása, előkészítése, az akadálymentesítés forrásainak előteremtése 2015. december 31. Kivitelezési munkák megtörténnek 2017. december 31.
Eredményességi mutatók és annak dokumentáltsága, forrása (rövid, közép és hosszútávon), valamint fenntarthatósága	Az akadálymentesített honlapokat látogatók száma, az akadálymentesített középületekben szolgáltatásokat igénybevevők száma.
Kockázatok és csökkentésük eszközei	Az akadálymentesítéssel összefüggő feladatok elhúzódása. Mielőbbi tervezés megindulása, lehetséges pályázatok, partnerek felkutatása.
Szükséges erőforrások	Önkormányzati és pályázati erőforrások

2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT)

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseibe nem feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés felelőse	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága
I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége										
1	A népességügyi és szűrővizsgálatok (pl. méhnyakrák szűrés, emlőszűrés) megjelenők számának növelése	A veszélyeztetett korosztályból a résztvevők száma alacsony.	A szűrővizsgálatokon megjelennek a létszámának emelése	Hévíz Város Integrált Fejlesztési Stratégiája	Szélesebb körű propaganda biztosítása a településen élők számára, Tájékoztató anyagok eljuttatása a szűrővizsgálatok fontosságáról, több egészségnap szervezése	Polgármester Esélyegyenlőség i referens TASZII védőnők	2017. 12. 31.	Az előzetesen jelentkezők száma, a szűrővizsgálatokon megjelentek száma, a résztvevők visszajelzései a szűrővizsgálatok kapcsoltában.	Önkormányzati erőforrások biztosítása, együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, tájékoztató anyagok készítése	A folyamatos igényfelmérések és visszajelzések következtében javul a veszélyeztetett korosztály egészségi állapotához való minősége
II. A gyermekek esélyegyenlősége										
1	Nyári napközis táborok szervezése	Munkavégzés, egészségügyi vagy egyéb ok miatt akadályozott szülők gyermekeinek nyári szünidőben történő napközbeni ellátását kell biztosítani.	A tanévek közötti nyári szünetekben 6-14 éves korosztály számára napközbeni ellátás, szabadidős foglalkozások, programok biztosítása	Hévíz Város Integrált Fejlesztési Stratégiája	Szülői igények felmérése, A napközis tábor megvalósítása esetén 8.00-16.00 óra között pedagógusi felügyelet és napközbeni étkeztetés biztosítása, előadások szervezése, nyári klubok működtetése	Képviselő-testület Polgármester Közzétartási és Kulturális referens	2017. 12. 31.	Az előzetesen jelentkezők és a résztvevők száma, a szülői visszajelzései kérdőíves felmérés alapján.	Önkormányzati erőforrásokat kell biztosítani, együttműködés a partnerekkel	A nyári szünidőkben a napközis táborok szervezésével a gyermekek ellátásának színvonala emelkedik

III. A nők esélyegyenlősége											
1	A foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatos információgyűjtés, és, igények felmérése	Munkába visszatérő nők számára foglalkoztatási lehetőségek felkutatása, esetleges nyújtása	Segítségnyújtás a munkába visszatérni kívánók körének, akik munkahelyüket valamely okból elveszítették, hozzátartozójuk, gyermekük tartós gondozása, ápolása miatt a munka világából hosszabb-rövidebb időre kizakadtak.	Hévíz Integrált Fejlesztési Stratégiája	Város	Az érintettek körének feltérképezése, a képzettségek végzettségek megismerése, az igények felmérése, a lehetséges munkalehetőségek felkutatása partnerek bevonásával	Polgármester Esélyegyenlőség i referens TASZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2017. 12. 31.	A kérdőíves felmérések alapján rövid távon rendelkezünk a témára vonatkozó pontosabb adatokkal. Középtávú és hosszútávú programok naprakész adatok, a program felülvizsgálatakor beépülnek az intézkedési tervbe.	Együttműködés az információgyűjtésben	A munkába visszatérő nők munkavállalási esélyei javulnak
IV. Az idősek esélyegyenlősége											
1	Adatgyűjtés az idősek élethosszig tartó tanulási, informatikai jártasságával kapcsolatban nem állnak rendelkezésre adatok.	Az idősek élethosszig tartó tanulási, informatikai jártasságával kapcsolatban nem állnak rendelkezésre adatok.	Segíteni az élethosszig tartó tanulást, bővíteni az informatikai jártasságot.	Hévíz Integrált Fejlesztési Stratégiája	Város	Előzetes felmérés elvégzése, elemzése, a lehetséges támogatási eszközök, módszerek feltérképezése, tájékoztató anyagok készítése	Polgármester Esélyegyenlőség i referens TASZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	2017. 12. 31.	Kérdőíves felmérésben résztvevők száma, a kiértékelést követően igényfelmérés a tanulást segítő lehetőségek módszerekre.	Önkormányzati erőforrások, együttműködés az információgyűjtésben	Javulnak a településen az idősek élethosszig tartó tanulási, informatikai jártasságának esélyei
V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége											
1	Az önkormányzati intézmények fizikai és kommunikációs akadálymentességének megoldása	Az önkormányzati intézmények fizikai akadálymentesítése, az önkormányzati intézmények honlapjainak	A fogyatékkal élők számára biztosítani a fizikai megközelíthetőséget, és a kommunikációs (pl. az ügyintézés)	Hévíz Integrált Fejlesztési Stratégiája	Város	Tervkészítés, építési műszaki tartalom kidolgozása, pályázatok felkutatása, előkészítése, az akadálymentesítés	Polgármester Önkormányzati Intézményvezetők	2017. 12. 31.	Az akadálymentesített honlapokat látogatók száma, az akadálymentesített középületekben szolgáltatásokat	Önkormányzati és pályázati erőforrások	Az Önkormányzat intézményeinek akadálymentesítése megoldódik

		akadálymentesítés	segítése jeltolmács alkalmazásával) akadálymentesítését az Önkormányzat intézményeiben.	és forrásainak előteremtése, kivitelezési munkák teljesülése		igénybevevők száma				
II. A gyermekek esélyegyenlősége										
1	Gyermekszegénység elleni programban pályázat benyújtása ingyenes nyári étkeztetésre	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek étkeztetésének megoldása a nyári időszakban	minőségi meleg étellel történő ellátás	pályázat benyújtása, utólagos beszámoló elkészítése	Képviselő-testület Polgármester Jegyző	minden év pályázat meghatározott határidőre	minél hátrányos helyzetű gyermek részesüljön az ellátásban	több	önkormányzati erőforrásokat biztosítani kell	folyamatos

3. Megvalósítás

A megvalósítás előkészítése

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában részletes leírásra kerültek.

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente cselekvési ütemterveket készítsenek.

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön maradéktalanul megvalósuljanak.

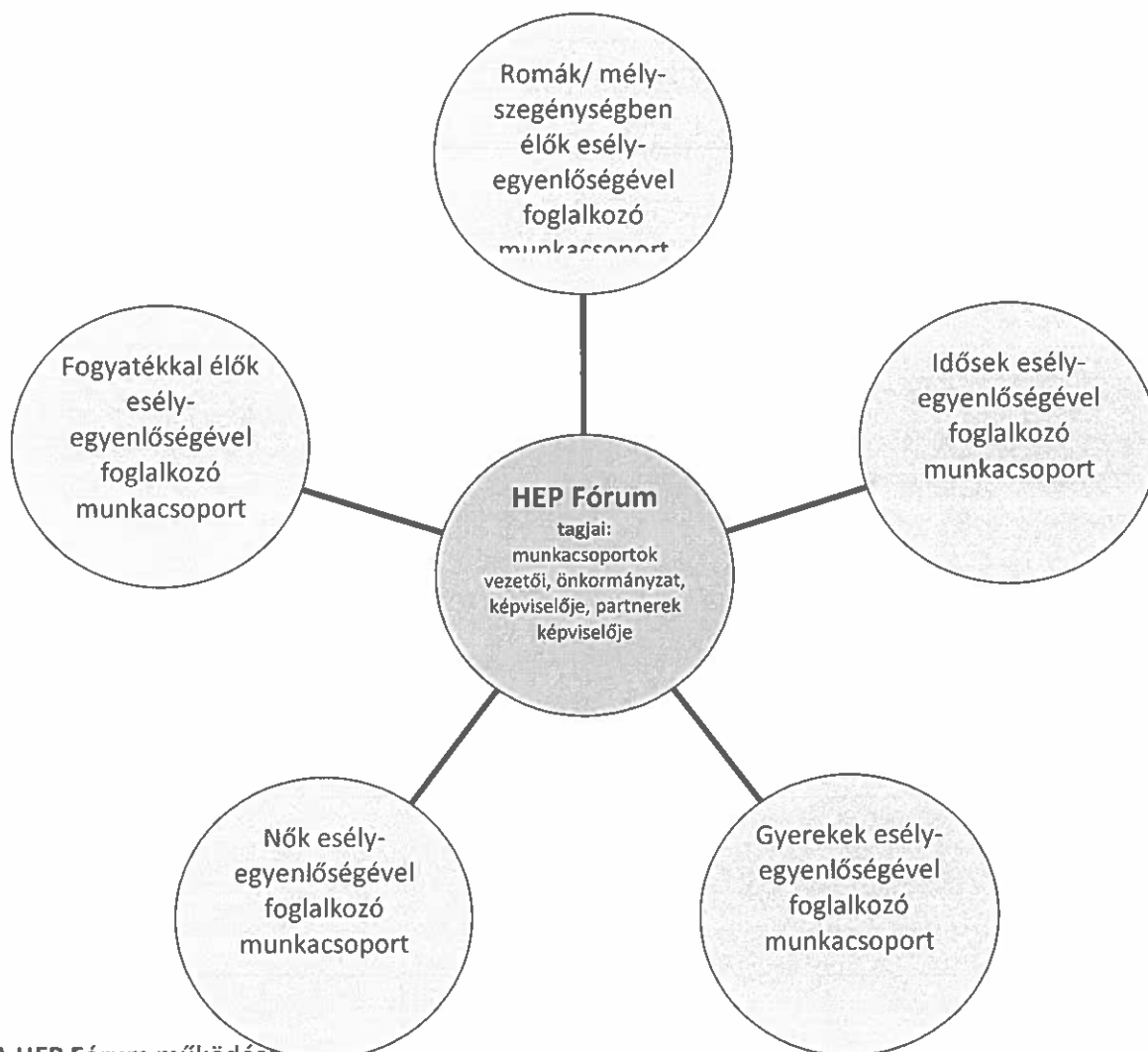
A megvalósítás folyamata

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot hozunk létre.

A HEP Fórum feladatai:

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása,
- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások meghatározása
- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, a HEP IT aktualizálása,
- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi döntésre
- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása
- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek.



A HEP Fórum működése:

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik.

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül.

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására.

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve újabb munkacsoportokat hozhat létre.

Monitoring és visszacsatolás

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján.

Nyilvánosság

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében nyilvános fórumot hívunk össze.

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi összehívása.

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit.

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében.

Kötelezettségek és felelősség

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek:

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről a Polgármester felel.:

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása.
- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével.
- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így
 - o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.
 - o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.
 - o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.
 - o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról intézkedni

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége:

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása),
- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,
- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat felelőssével közösen

- a HEP Fórum összehívása és működtetése.

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői

- Felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.
- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában.
- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak.
- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan érvényesüléséről.

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-ot, annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és működtetése.)

Érvényesülés, módosítás

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető - felülvizsgálat során kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre.

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról.

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek elhárításáról.

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitzűzött célok megvalósításához.

4. Elfogadás módja és dátuma

I. A Hévíz város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük.

III. Ezt követően Hévíz Város Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és számú határozatával elfogadta.

Mellékletek: -

Hévíz, 2013.

Papp Gábor
polgármester

A Hévíz Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának partnerei ismerik a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, és annak megvalósításában tevékenyen részt kívánnak venni.

Hévíz, 2013.

dr. Tüske Róbert
Jegyző
Hévízi Polgármesteri Hivatal

Hévíz, 2013.

Nagy Boldizsár
Igazgató
Bibó István Alternatív Gimnázium és
Szakközépiskola

Hévíz, 2013.

Péterné Bakos Marianna
Vezető Óvónő
Brunszvik Teréz Óvoda és Bölcsőde

Hévíz, 2013.

Laczkó Mária
Intézményvezető
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Hévíz, 2013.

Hermann Katalin Bernadett
Mb. Intézményvezető
Gróf I. Festetics György Művelődési
Központ, Városi Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény

Hévíz, 2013.

Simonné Gál Gyöngyi
Igazgató
Illyés Gyula Általános Iskola

Hévíz, 2013.

Benák Krisztián
Mb. Intézményvezető
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény

Hévíz, 2013.

Farkas Cecília
Szakmai vezető
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Hévíz, 2013.

Szabóné Söjtöri Judit
Védőnő
Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény
Védőnői Szolgálat

HEP elkészítési jegyzék²

NÉV ³	HEP részei ⁴										Alíírás ⁵
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Hévízi Polgármesteri Hivatal	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Bibó István AGSZ	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Brunsvik Teréz Óvoda és Bölcsőde	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
GAMESZ	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Gróf I. Festetics Gy. Műv. Kp.	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
Illyés Gyula Általános Iskola	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	
TASZII	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	RÉTE	

² Ez a jegyzék – mint a HEP melléklete – szakmailag is bizonyítja, hogy a HEP széleskörű egyetértéssel és közös munkán alapul, és nem kizárólagosan egy „partneri aláírással” igazolt dokumentum

³ A jegyzék soronként jelöli a HEP elkészítési folyamatban résztvevő személyeket, intézményeket, partnereket.

⁴ A jegyzék oszlopaiba kerülnek a HEP egyes tartalmi részei, ahol az adott betű karikázásával jelezni lehet, hogy az adott személy, intézmény, partner az elkészítésben részt vett, észrevételezett, támogatta, ellenezte.

R= részt vett, É= észrevételezte, T=támogatta, E= ellenezte.

⁵ Az adott partner aláírásával hitelesíti a sorban jelölt részvételt a HEP elkészítési folyamatban.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. június 18.	50/2015. (VI.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat második mondata helyébe a következő mondat kerül: „A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja.”

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. június 18.	125/2015. (VI.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat második mondata helyébe a következő mondat kerül: „A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja.”

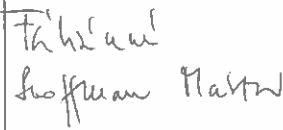


III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. június 18.	75/2015. (VI.18.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára azzal a javaslattal, hogy kerüljön kidolgozásra egy olyan terv, amely arról szól, hogy milyen módon lehetne ösztönözni a Hévízi fiatalokat arra, hogy a városban maradjanak. Továbbá a határozati javaslat második mondata helyébe a következő mondat kerül: „A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát elfogadja.”

IV.

FELÜLVIZSGÁLATOK – EGYEZTETÉSEK

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás / feladat	aláírás	megjegyzés
Fábiánné Hoffman Márta	mb. hatósági osztályvezető		
Szintén László	Közgazdasági osztályvezető/pénzügyi ellenőrzés		
dr. Tüske Róbert	jegyző / törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/384-4/2015.

Napirend sorszáma: **20.**

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 25-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Cserszegtomaji óvodások fogadása a nyári leállás idejére

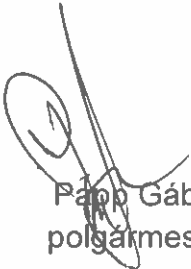
Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Dr. Keserű Klaudia jogász

Megtárgyalta: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Márkus Mirtill aljegyző




Papp Gábor
polgármester

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Már nemcsak az iskolákban, hanem az óvodákban is megjelent a nyári szünet. Jellemzően ezt az időszakot használják fel az intézmények a karbantartási, felújítási munkálatok elvégzésére. Fontos azonban tudni, hogy az óvodai ellátásnak folyamatosnak kell lennie egész évben, így tehát nyáron is. A **Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 4. § 19. pontja** szerint: a nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. Ez helyi rendelettel nem korlátozható.

Gyakori jelenség, hogy óvodákat 4-5 hétre is bezárnak nyáron, vagy arra kéri a szülőket, hogy gyermekeiket korábban vigyék haza. A helyzet megoldása sokszor nehéz és bonyolult szervezést igényel a szülőktől. Egy óvodás gyerek állandó felügyeletet igényel, ráadásul a táborok sem jelenthetnek megoldást, hiszen azok túlnyomó többsége csak iskolásokat fogad.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. törvény 41. § (1) bekezdése** előírja, hogy a gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási díj folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.

Mindezek alapján szülői igény esetén a gyermek óvodai napközbeni ellátását a nyári szünet ideje alatt is biztosítani kell. Az óvodai nevelés megszervezése a helyi önkormányzatok kötelező feladata, az óvodai nevelést az arra jogosult gyermekek részére folyamatosan biztosítani kell. Az önkormányzatnak kell eldöntenie, hogy miként szervezi meg az ellátást igénylő gyermekek megnyugtató elhelyezését.

Más a szabályozás a bölcsődék esetében. Ezekben az intézményekben a nyári szünet alatt az önkormányzat biztosíthatja ugyan a napközbeni ellátást, de ez nem kötelessége. A nyári nyitvatartási rendről a fenntartónak tájékoztatnia kell a szülőket.

Hévíz városában a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda két tagintézménye (Sugár utcai óvoda, Zrínyi utcai óvoda) esetében a nyári leálláskor az ellátás megoldott, hiszen az óvoda a két telephelyén felváltva biztosítja az ügyeletet.

Ezek a nyári kényszermegoldások nem okoznak problémát a gyerekeknek, sőt sokszor még élvezik is a változást. Ugyanis az új környezetben új ismeretségeket köthetnek, esetleg új játékokkal játszhatnak. A szülők már nem mindig örülnek a helyzetnek, ami érthető, hiszen át kell szervezniük útjukat, esetleg többet kell utazniuk, ha a helyettesítő óvoda messzebb van. Az azonban egyértelmű, hogy az óvodák nem zárhatnak be a helyettesítés megoldása nélkül, tehát ha az intézmény nem gondoskodik a gyermekek felügyeletéről, az jogszabályellenes.

Cserszegtomaj Község Polgármestere megkereste Hévíz Város Önkormányzata, hogy a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde (8372 Cserszegtomaj, Iskola u. 17.) intézmény számára a 2015. július 27 – augusztus 21-ig tartó időszakban a Hévízi Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézmény fogadja be azokat a cserszegtomaji gyerekeket, ahol a szülőknek gondot jelent a gyermekek elhelyezése. Tekintettel a hévízi óvodák zárva tartására, 2015. július 27 - július 31-ig a Sugár úti, augusztus 03 – augusztus 21. napjáig az Egregyi tagóvoda fogadná a gyermekeket.

Az óvodások étkeztetése megoldott, azt a Hévízi GAMESZ vállalja. A gyermekek óvodai felügyeletével kapcsolatosan a díjak befizetése az intézményekben történik. Egy óvodás napközbeni 3×-i étkezésének díja 305,- Forint/nap.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és határozati javaslat elfogadását!

Hévíz, 2015. június 08.

Határozati javaslat

Normatív határozat címe: A Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe járó gyermekek felügyelete a Brunsvik Teréz Óvodában

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménybe járó gyermekek felügyeletének megoldását az intézmény nyári leállításának idejére a Brunsvik Teréz Napközi Otthonos Óvodában 2015. július 27 – augusztus 21. napjáig engedélyezi.
2. Az említett időszakban az érintett gyermekek szülei a Hévízi óvodában meghatározott térítési díjat kötelesek fizetni, a Hévízen szokásos módon, valamint kötelesek a gyermekek bejárásáról gondoskodni.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Péterné Bakos Marianna intézményvezetőt a Cserszegtomaji Pipacsóvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde intézménnyel a gyermekek felügyeletére vonatkozó megállapodás aláírására.

Felelős: Papp Gábor polgármester
Péterné Bakos Marianna intézményvezető

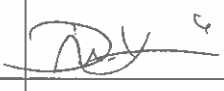
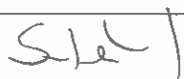

Határidő: 2015. július 10. (a 3. pont vonatkozásában)

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Cserszegtomaji óvodások fogadása nyári leállás idejére				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. június 18.	51/2015. (VI.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

Felülvizsgálatok - egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Dr. Keserű Klaudia	ügyintéző		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés		
Péterné Bakos Marianna	egyeztetési kötelezettség		
Dr. Márkus Mirtill	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés



HÉVÍZ VÁROS POLGÁRMESTERE

8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.

Iktatószám: SZO/402-1/2015.

Napirend sorszáma:

21.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. június 25-ei nyilvános ülésére

Tárgy: Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Bertalan Linda
Szervezési és Jogi Osztály/jegyzői referens

Megtárgyalta: Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző




Papp Gábor
polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Péterné Bakos Marianna a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének 2015. december 15. napján közalkalmazotti jogviszonya megszűnik, a nők 40 éves karkedvezményes nyugdíjba vonulása miatt.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 21. § a) pont aa) alpontja alapján magasabb vezetői megbízásnak minősül a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/B.§ (1) bekezdése, magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra, az intézményvezetői teendők ellátására pályázat kiírása szükséges. A pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója írja ki.

A Kjt. 23. § (3) bekezdése és a szerint a Korm. rend. 22. § (1) bekezdése értelmében a magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól.

A Korm. rend. 22. § (2) bekezdése szerint, ha a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás utolsó napja nem a július 1-jétől augusztus 15-ig terjedő időszakra esik, a megbízás lejártának időpontját akkor is erre az időszakra kell adni, ha az (1) bekezdésben meghatározottak alapján a határidő egyébként ennél az időpontnál legfeljebb hat hónappal korábban vagy később járna le.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 67. § (1) (továbbiakban: Nkt.) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus –munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség: óvodapedagógus
- pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A Korm. rend. 29. § (3) bekezdése alapján az intézményvezetői megbízás esetén szakmai gyakorlatként

- óvodában óvodapedagógus-munkakörben
- más nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, valamint
- felsőfokú oktatási intézményben oktatói munkakörben

eltöltött időt kell figyelembe venni.

A Korm. rend 25. § (1) bekezdés szerint az intézményvezetői megbízásnál a szakmai gyakorlatba beszámít a tanügy-irányítási munkakörben, a pedagógiai szakszolgálatban és a pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátását nyújtó munkakörben, szakiskolában és szakközépiskolában a nem iskolai gyakorlati képzésben szakoktatói vagy gyakorlati oktatásvezetői munkakörben, művészeti szakiskolában és szakközépiskolában, valamint

alapfokú művészeti iskolában a képzés szakirányának megfelelő művészeti pályán eltöltött idő is, ha a pályázó rendelkezik legalább három év - a 29. § (3) bekezdésében meghatározott - szakmai gyakorlattal.

Korm. rend. 22. § (5) bekezdése alapján az intézményvezetői pályázati eljárás előkészítésével összefüggő feladatokat - a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője látja el.

Kjt. 20/A. § (4) bekezdése szerint a pályázati felhívást a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán (kozigallas.gov.hu) kell közzétenni.

A Korm. rend. 22. § (6) bekezdése szerint a felhívást a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában (Oktatási közlöny) is közzé kell. A pályázat benyújtásának határidejét ezekben az esetekben is a személyügyi központ internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.

A Kjt. 20/A § (6) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével - a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója.

Az eseti bizottság tagjainak személyére tett javaslat:

A bizottság tagjai: Fisli István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnök
Dr. Keserű Klaudia jogász

A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét.

A Korm. rend. 23. § (3) bekezdése alapján a pályázatokat át kell adni – pályázattal kapcsolatos vélemények kialakításához a nevelőtestület részére (szakalkalmazotti értekezlet) részére. Átadás napját követő első munkanaptól számítva - legalább harminc napot köteles biztosítani a kiíró a vélemény kialakítására. (a továbbiakban: véleményezési határidő).

A Korm. rend. 23. § (4) bekezdése alapján A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) az Nkt. 70. § (2) bekezdés j) pontja alapján a véleményezési határidőn belül alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programról. A pályázati eljárásban lehetővé kell tenni, hogy a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról véleményt nyilváníthasson a Nemzeti Pedagógus Kar illetékes területi szerve.

Nkt. 83. § (3) bekezdése értelmében a fenntartó az intézmény vezetőjének megbízásával összefüggő döntése vagy véleményének kialakítása előtt beszerzi

- az intézmény alkalmazotti közössége,
- az óvodaszék, az iskolaszék,
- a szülői szervezet véleményét.

Az oktatási-nevelési intézményben a pályázat elbírálásának rendjét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189. -191 §-a szabályozza.

„189. § (1) A nevelési-oktatási intézményvezetői pályázattal összefüggésben az alkalmazotti közösség abban a kérdésben foglal állást, hogy támogatja-e a pályázó vezetői megbízását.

(2) A nevelőtestület az alkalmazotti közösség értekezletét megelőzően alakítja ki véleményét a pályázó által benyújtott vezetési programról. A nevelőtestület véleményét az alkalmazotti közösség értekezletén - a döntéshozatalt megelőzően - ismertetni kell.

(3) A nevelőtestület - a pályázatok benyújtására meghatározott időpontig - elnökből és két tagból álló bizottságot (a továbbiakban: **előkészítő bizottságot**) választ. Az előkészítő bizottság feladata megszervezni az alkalmazotti értekezletet és a nevelőtestület értekezletét. Ha a nevelési-oktatási intézmény nevelőtestületének a létszáma nem haladja meg a tíz főt, az előkészítő bizottság feladatait a nevelőtestület tagjai közül választott megbízott is elláthatja.

(4) A pályázati eljárás előkészítője (a továbbiakban: pályázató) a pályázati felhívásban megjelölt határidő lejárta után átadja a pályázatokat az előkészítő bizottság elnökének, és egyezteti azt a határidőt, amelyen belül a nevelési-oktatási intézményben véleményezési joggal rendelkezőknek a véleményüket ki kell alakítaniuk.

(5) Az előkészítő bizottság elnöke a pályázatok átvételekor egyezteti azt is, hogy a pályázatokat a bizottság vagy a pályázató küldi meg azoknak a véleményalkotásra jogosultaknak, akik nem a nevelési-oktatási intézményben működnek.

(6) A pályázató a vélemények kialakításához - a pályázatok átvételétől számítva - legalább harminc napot köteles biztosítani. A véleményalkotásra a (4) bekezdés alapján megállapított határidő jogvesztő.

(8) A pályázatot át kell adni a nevelési-oktatási intézményben működő szakmai munkaközösség részére is, amely írásban véleményezi a vezetési programot.

190. § (1) Az alkalmazotti közösség értekezlete akkor határozatképes, ha a nevelési-oktatási intézményben dolgozók legalább kétharmada jelen van. A nevelőtestületi értekezlet határozatképességéhez a nevelőtestület tagjai kétharmadának jelenléte szükséges.

(2) Az alkalmazotti közösség értekezlete meghatározza működésének rendjét. A nevelőtestület maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét azzal a megkötéssel, hogy az intézmény vezetésére vonatkozó program és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések támogatásáról vagy elutasításáról szakmai vita és a szakmai munkaközösség véleményének megtárgyalását követően, titkos szavazással határoz. A nevelőtestület véleményét írásba kell foglalni, amelynek tartalmaznia kell a szakmai munkaközösség véleményét is.

(3) A nevelőtestületi értekezletre és az alkalmazotti közösség értekezletére meg kell hívni azt, aki pályázatot nyújtott be. A pályázónak lehetőséget kell biztosítani, hogy a pályázatával kapcsolatos döntés előtt ismertesse elképzeléseit.

(4) A pályázó nem vehet részt az alkalmazotti közösség, valamint a nevelőtestület döntésének meghozatalában akkor, amikor személyéről, továbbá az általa benyújtott vezetési programról szavaznak.

(5) Azt, aki a nevelési-oktatási intézménnyel munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll, az alkalmazotti értekezletre, a nevelőtestület tagját a nevelőtestületi értekezletre meg kell hívni. Azt, akinek a munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya szünetel, az alkalmazotti közösségi értekezlet és a nevelőtestületi értekezlet határozatképességének meghatározásakor figyelmen kívül kell hagyni, amennyiben meghívás ellenére nem jelent meg. Az óraadó tanár tanácskozási joggal vehet részt az alkalmazotti értekezleten, nevelőtestületi értekezleten, és a határozatképesség számításánál figyelmen kívül kell hagyni.

191. § (1) A pedagógus szakmai szervezet a pályázati határidő lejártáig jelentheti be a pályázatónak, ha élni kíván véleményezési jogával.

(2) Az iskolaszék, kollégiumi szék, óvodaszék, valamint más véleményezési joggal rendelkezők maguk határozzák meg, hogy miképpen alakítják ki álláspontjukat a vezetési programról. A véleményezésre jogosultak álláspontjukat közösen is kialakíthatják, továbbá véleményüket közös okiratba foglalhatják.

(3) Az alkalmazotti közösség értekezletén a nevelőtestület, az iskolaszék, kollégiumi szék, óvodaszék és más véleményezésre jogosult véleményét az alkalmazotti értekezlet döntése előtt ismertetni kell."

A Korm. rend 23. § (5) bekezdése szerint a pályázató a pályázattal együtt megküldi a megbízási jogkör gyakorlójának, a képviselő-testületnek a kialakított véleményeket, vagy tájékoztatja a megbízási jogkör gyakorlóját, ha a fent ismertetett jogosultak nem éltek a véleményezési jogukkal.

A Korm. rend. 23. § (8) bekezdése alapján a pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni. Ha a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület gyakorolja, a pályázatokat képviselő-testület részére a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi ülésre be kell nyújtani.

Az intézményvezetői pályázat az általános pályázati feltételeknek megfelelően kerül kiírásra, a pályázatban hiánypótlásra nincs lehetőség.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiekre tekintettel kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

2.

Határozati Javaslát

1. Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői teendőinek magasabb vezetői beosztás betöltésére pályázatot ír ki.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (4) bekezdésében és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormány rendelet 22. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) Közigállás honlapján, a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában (Oktatási közlönyben) és a www.heviz.hu honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület a pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Papp Gábor polgármester

Határidő: A pályázat kibocsátása: 2015. augusztus 1.

4. A pályázatokat eseti bizottság véleményezi.

A bizottság tagjai: Fisli István Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Dr. Gelencsér Anita Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság elnök
Dr. Keserű Klaudia jogász

Felelős: Dr. Tüske Róbert jegyző

Határidő: szakmai bizottság ülésére: 2015. október 26.

A döntéshozatal egyszerű többséget igényel.



Hévíz Város Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

óvodapedagógus munkakör és óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.12.16-2020.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8380 Hévíz, Sugár u. 7.

Zala megye, 8380 Hévíz, Egregyi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogot a munkatársak felett. A költségvetés keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító okirat szerinti feladatok ellátásáról. Kapcsolatot tart a fenntartóval. A pedagógiai program megvalósulásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola,
- óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség;
- pedagógus- szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás
- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat- Szakmai gyakorlatként figyelembe vehető időt a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 25. § (1) bekezdése és a 29. § (3) bekezdése tartalmazza
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz
- képesítést és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata
- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatába az elbírálásban résztvevők betekintheznek, a pályázat tartalmát megismerhetik, valamint arról, hogy a pályázatának zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalását kéri.
- a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozati eljárás lefolytatásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. december 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papp Gábor polgármester nyújt, a 83/500-880 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Hévíz Város Önkormányzata címére történő megküldésével (8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZO/402/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus
- Személyesen: Papp Gábor polgármester, Zala megye, 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.kozigallas.gov.hu - 2015. augusztus 1.
- www.onkormanyzat.heviz.hu - 2015. augusztus 1.

- Oktatási Közlöny - 2015. augusztus 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval és az intézménnyel kapcsolatban további információt a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon szerezhethet. A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.onkormanyzat.heviz.hu honlapon szerezhethet.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Brunszyk Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság	2015. június 18.	52/2015. (VI.18.) OKSB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság	2015. június 18.	132/2015. (VI.18.) PTVB határozat	3 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

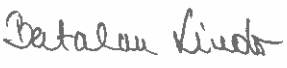
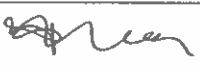

III.

Bizottsági állásfoglalás

Előterjesztés tárgya:				
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírása				
	ülés időpontja	határozat-szám	szavazati arány	bizottsági vélemény (kisebbségi vélemény feltüntetése)
Jogi- Ügyrendi, Szociális Bizottság	2015. június 18.	81/2015. (VI.18.) JÜSZB határozat	2 igen szavazat	A bizottság az előterjesztés határozati javaslatában foglaltak elfogadását egyhangúlag javasolja a Képviselő-testület számára.

4.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

Polgármesteri Hivatal			
név	beosztás/feladat	aláírás	megjegyzés
Bertalan Linda	ügyintéző		
Dr. Márkus Mirtill	osztályvezető		
Szintén László	pénzügyi ellenőrzés	-	
Dr. Tüske Róbert	törvényességi felülvizsgálat		

Külsős partner			
név	beosztás	aláírás	megjegyzés